



I *ARTICULOS*

LAS EXPORTACIONES DE ALGODON DEL CARIBE COLOMBIANO

Por: Jaime Bonet M.*

Durante la primera mitad del siglo XX, la producción nacional de algodón no tuvo un gran desarrollo. La mayor parte del consumo nacional de fibra era satisfecho a través de las importaciones de la misma. Sin embargo, desde los primeros años de la década del 50 se inició un incremento en el área cultivada y en el volumen producido, hasta generarse excedentes exportables a partir de 1959.

El crecimiento inicial en las exportaciones en la década del 60, se debió, primordialmente, a los aumentos registrados en el área cultivada en el interior del país. Con los primeros excedentes exportables, se inició en la región Caribe un paulatino incremento en los terrenos orientados al cultivo del algodón hasta llegar a duplicar, a partir de 1964, las áreas destinadas a éste en el interior de la Nación.

Paralelo a este proceso de incremento en la producción algodonera regional, se presentó un ascenso constante de las exportaciones de esta fibra durante la década de los años sesenta y hasta 1978, año a partir del

cual comienzan a decaer los volúmenes exportados. De esta forma, las exportaciones de algodón de la región que llegaron a ser de 71.949 toneladas en 1975, en 1982 cayeron a 1.107 toneladas y en 1996 sólo alcanzaron a ser de 3.957 toneladas.

El objetivo de este estudio es determinar cuáles fueron las variables que influyeron en el comportamiento registrado en las exportaciones algodoneras entre 1960 y 1996. En particular, evaluar si la tendencia observada se debió a factores internos -políticas nacionales, industria textil y precios internos- o a factores externos -demanda y oferta mundial y precios internacionales-.

I. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE ALGODON

A. Antecedentes

Como ya se mencionó, durante la primera mitad del siglo XX la producción de algo-

dón en el país no fue significativa. Se registraron cultivos de algodón perenne, especialmente en algunos departamentos de la Costa Caribe, como Córdoba y Magdalena¹.

Para apreciar la escasa importancia del cultivo en la primera mitad de siglo, basta señalar que la mayor producción de algodón alcanzada fue de 5.736 toneladas al año en el quinquenio comprendido entre 1945 y 1949. Por su parte, las importaciones registraron un significativo incremento, ya que antes de 1934 oscilaron alrededor de las 1.000 toneladas, mientras que en los años siguientes se mantuvieron en niveles cercanos a las 10.000 toneladas por año.

En los primeros años del siglo XX, se consolidó en el país el sector textilero. Sin embargo, al inicio ello no se reflejó en un desarrollo del cultivo de algodón en Colombia.

Diferentes trabajos destacan los niveles de eficiencia alcanzados por la industria textil nacional en la primera mitad de este siglo. En efecto, la industria textil colombiana fue considerada en 1963, por el Informe Haour de la CEPAL², con altos niveles de productividad, calidad y competitividad respecto a la muestra de 10 países adoptada por ese estudio. De igual forma, el trabajo adelantado por el profesor Lauchlin Currie en 1963 para Federalgodón³, destacaba la relativamente alta y creciente eficiencia de la industria como resultado de un uso intensivo del capital, mayor de lo que era usual en el resto de la industria colombiana.

No obstante lo anterior, la investigación adelantada por Santiago Peláez⁴ indica que la

industria textil, que se había consolidado antes de los años 30, ofrecía precios bajos a los cultivadores de algodón, lo que no permitió el desarrollo del cultivo. Adicionalmente, Peláez señala que hasta ese momento las políticas gubernamentales de fomento fueron escasas.

La industria textil comenzó a interesarse por la consolidación de una oferta algodонера local, debido a las dificultades de abastecimiento de insumos y bienes de capital registrados durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue sólo en 1947 que se creó el Instituto de Fomento Algodonero (IFA) por iniciativa de las fábricas de textiles de Medellín⁵.

Al parecer los industriales del sector textil se le adelantaron al gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien desde el inicio de su mandato, 1946, se había propuesto conseguir el apoyo de los industriales para el fomento del cultivo de algodón. Sin embargo, como lo señala Peláez⁶, la política agrícola algodонера sólo se gestó entre los años 1947 y 1949.

De esta manera, en 1948, con la llegada al Ministerio de Agricultura del cultivador vallenato Pedro Castro Monsalvo, se introdujeron cambios en la política agropecuaria. Castro creó la ley de absorción obligatoria del producto nacional donde se contemplaba, entre otros, el algodón⁷. Posteriormente, Castro modificó el IFA y lo convirtió en una entidad pública con la participación de textileros, cultivadores y el gobierno en su junta directiva.

El nuevo IFA se dedicó a la promoción del cultivo de algodón en todas sus áreas: activi-

dad investigativa, subsidio al cultivador, asesoría técnica y clasificación del producto. El IFA fue el espacio donde se inició la puja de poder entre textileros y cultivadores que subsiste hasta el día de hoy bajo la mediación del gobierno nacional.

En estos primeros años de producción algodónera, los precios eran fijados por el gobierno nacional a través de un decreto que se elaboraba con información suministrada por el IFA, que a su vez, se apoyaba en los costos de producción de cada cosecha. El Instituto, además, vendía la semilla, desmotaba, clasificaba el algodón e importaba los insecticidas, es decir, abarcaba todo el proceso productivo⁸.

La política gubernamental de apoyo al sector algodónero fue respaldada por diferentes estudios realizados en la época. En 1950 la Mi-

sión BIRF, dirigida por el Profesor Lauchlin Currie, propuso multiplicar por seis la producción, lo que implicaba un volumen de 35.000 toneladas en 1955. En 1956 la Misión de la CEPAL estimó que se podría triplicar las 67.000 hectáreas sembradas en 1953, dadas las calidades encontradas en las tierras de Magdalena, Tolima, Guajira, Córdoba y Atlántico. Sin embargo, desde estas fechas, las misiones destacaron la importancia de adelantar obras de adecuación de tierras y de reducir los costos de producción del cultivo⁹.

El despegue de la producción de algodón se inició a partir de 1952 cuando la misma superó la barrera de las 10.000 toneladas y las importaciones comenzaron a descender. De esta forma, en el quinquenio 1955-1959, la producción se situó en un promedio anual de 29.638 toneladas y se exportaron en 1959 las primeras toneladas de algodón.

Cuadro 1
Producción, importaciones y exportaciones de algodón en Colombia, 1923-1959
(Promedio anual del período en toneladas)

Período	Producción	Importaciones	Exportaciones
1923-1924	2.200	234	0
1925-1929	2.678	740	0
1930-1934	2.763	1.440	0
1935-1939	5.296	10.118	0
1940-1944	4.357	15.916	0
1945-1949	5.736	16.889	0
1950-1954	13.596	14.951	0
1955-1959	29.638	9.319	201

Fuente: A.H. Helmsing, *Cambio económico y desarrollo regional*, pp. 299-300.

En la década del 50, se fue incrementando paulatinamente el área cultivada y la producción de algodón en el país. En efecto, mientras en el período comprendido entre 1950 y 1954 se sembraron, en promedio, 54.649 hectáreas anuales y se produjeron 13.596 toneladas anuales de fibra de algodón, entre 1955 y 1959 se cultivaron

84.214 hectáreas en promedio anual de las cuales, se cosecharon 29.638 toneladas anuales en promedio.

El rendimiento del cultivo registró un significativo incremento al pasar de 249 kilogramos de fibra por hectárea a 352 entre los períodos 1950-1954 y 1955-1959.

Cuadro 2			
Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos en Colombia, 1950-1996			
(Promedio anual)			
Período	Fibra de algodón (Ton.)	Area cultivada (Ha.)	Rendimiento (Kg./Ha.)
1950-1954	13.596	54.649	249
1955-1959	29.638	84.214	352
1960-1964	69.609	154.690	450
1965-1969	95.242	181.684	524
1970-1974	130.681	255.754	511
1975-1979	129.771	293.787	442
1980-1984	88.209	153.306	575
1985-1989	118.343	201.482	587
1990-1994	98.151	176.436	556
1995-1996	63.520	98.645	644

Fuente: Conalgodón

B. Expansión y consolidación

Una vez exportadas las primeras toneladas de fibra de algodón en 1959, se inició una rápida expansión del cultivo. En 1968 las exportaciones, 58.222 toneladas, superaron el consumo nacional aparente, 54.751 toneladas. A partir de este último año y hasta 1977, se presentaron exportaciones

significativas de fibra de algodón, convirtiéndose en uno de los primeros productos de exportación del país dentro del rubro de las exportaciones no-tradicionales. En efecto, las exportaciones de algodón representaron en la década de los años 70 el 3,7% de las exportaciones totales y el 10,1% de las no-tradicionales.

Cuadro 3
Exportaciones e importaciones de algodón, 1960-1995
(Promedio anual en toneladas)

Período	Exportaciones			Importaciones
	Costa	Interior	Total nacional	Totales
1960-1964	4.771	14.485	19.256	1.277
1965-1969	25.021	10.854	35.874	3.556
1970-1974	37.790	13.710	51.500	2.146
1975-1979	41.659	14.147	55.806	2.078
1980-1984	18.780	13.546	32.326	1.191
1985-1989	25.463	14.746	40.209	680
1990-1994	9.375	13.058	22.433	15.916
1995	3.100	2.175	5.275	31.523

Fuente: Conalgodón.

En la década de los años 60 se produjo un cambio en el origen de las exportaciones nacionales de algodón. La región Caribe, que representó en el quinquenio 1960-1964 el 25% de las exportaciones totales, pasó a participar con el 70% en el quinquenio siguiente. Por su parte, las tierras del interior del país pasaron de representar el 75% de las exportaciones totales nacionales a participar con sólo el 30%. Esta situación se mantuvo durante los años 70. Sin embargo, durante la década de los años 80 las exportaciones del interior del país ganaron terreno en el total nacional y, en el quinquenio 1990-1994, superaron las exportaciones provenientes de la Costa Caribe¹⁰ (véase Cuadro 3 y Gráfico 1).

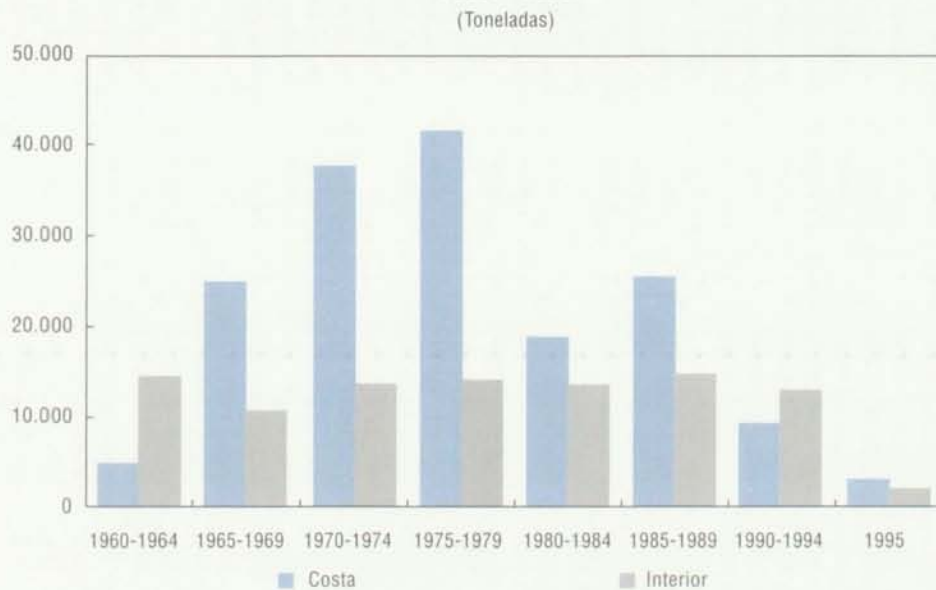
La consolidación de la producción algodонера se produjo en la década del sesenta, a partir de la expansión de las áreas de cultivo en la región Caribe, las cuales eran seña-

ladas por los estudios de suelo que elaboraba el IEA como las más propicias para el cultivo del algodón.

Durante este período de consolidación se registró un crecimiento sostenido del área cultivada hasta 1977, año en el que se cultivaron 377.246 hectáreas en todo el país. A partir de este último año, se inició un descenso en el número de hectáreas cultivadas. El mayor crecimiento se registró en el período comprendido entre 1970 y 1974, cuando el total nacional de hectáreas se incrementó en un 36,8%, mientras que en la región Costa-Meta fue de un 45,1% y en el interior de un 17,2% (Gráfico 2).

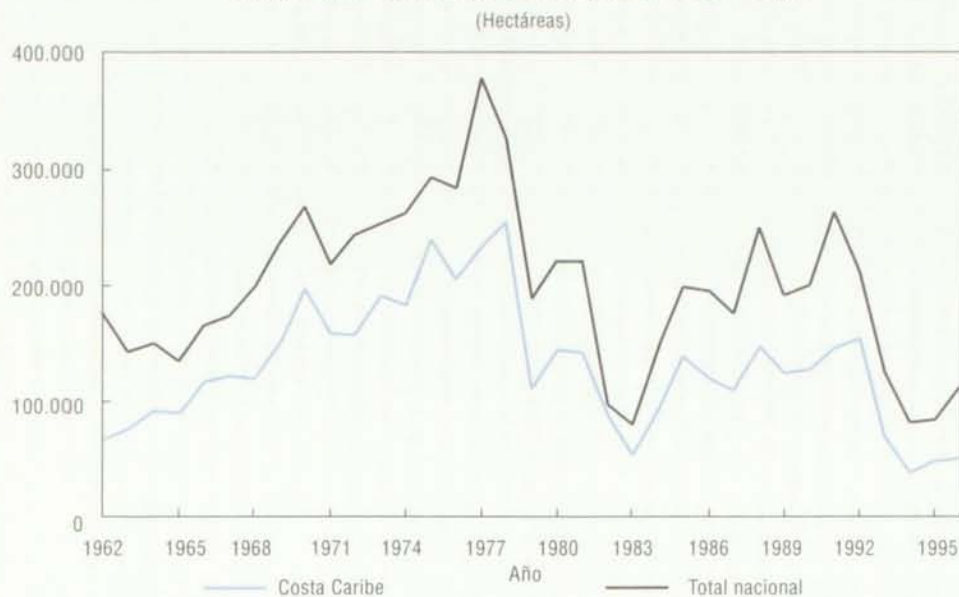
Al final del período de expansión y consolidación, la región Costa-Meta representó alrededor del 78% del área cultivada y del volumen producido de algodón.

Gráfico 1
Evolución de las exportaciones de algodón, según regiones por quinquenios
1960 - 1995



Fuente: Cuadro 3.

Gráfico 2
Evolución de la superficie cultivada en algodón
en la Costa Caribe y total nacional, 1962 - 1996



Fuente: Anexos 2 y 8.

Cuadro 4
Superficie cultivada y número de agricultores, 1960-1995
(Promedio anual del período)

Años	Superficie cultivada (Has.)			Número de agricultores		
	Costa-Meta	Interior	Total nacional	Costa-Meta	Interior	Total nacional
1960-1964	73.355	81.335	154.690	2.572	4.935	7.507
1965-1969	127.353	54.331	181.684	3.389	4.007	7.397
1970-1974	184.798	63.688	248.486	3.581	4.074	7.655
1975-1979	231.564	62.224	293.787	6.208	5.472	11.680
1980-1984	103.850	49.456	153.306	2.394	4.850	7.245
1985-1989	139.156	62.326	201.482	4.290	6.443	10.733
1990-1994	123.927	52.509	176.436	5.407	6.503	11.911
1995	47.884	35.950	83.834	3.599	5.178	8.777

Fuente: Conaigodón.

Al analizar lo referente a la distribución del número de agricultores entre las dos zonas del país, se encuentra que la zona del interior concentraba un mayor número de agricultores que la de la zona Costa-Meta. Ello implica que, como en el interior se re-

gistraba un menor número de hectáreas destinadas al cultivo, existía una mayor concentración de tierra por agricultor en la zona Costa-Meta que en la del interior del país, como se puede observar en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Superficie cultivada por agricultor, 1960-1995
(Número de hectáreas por agricultor)

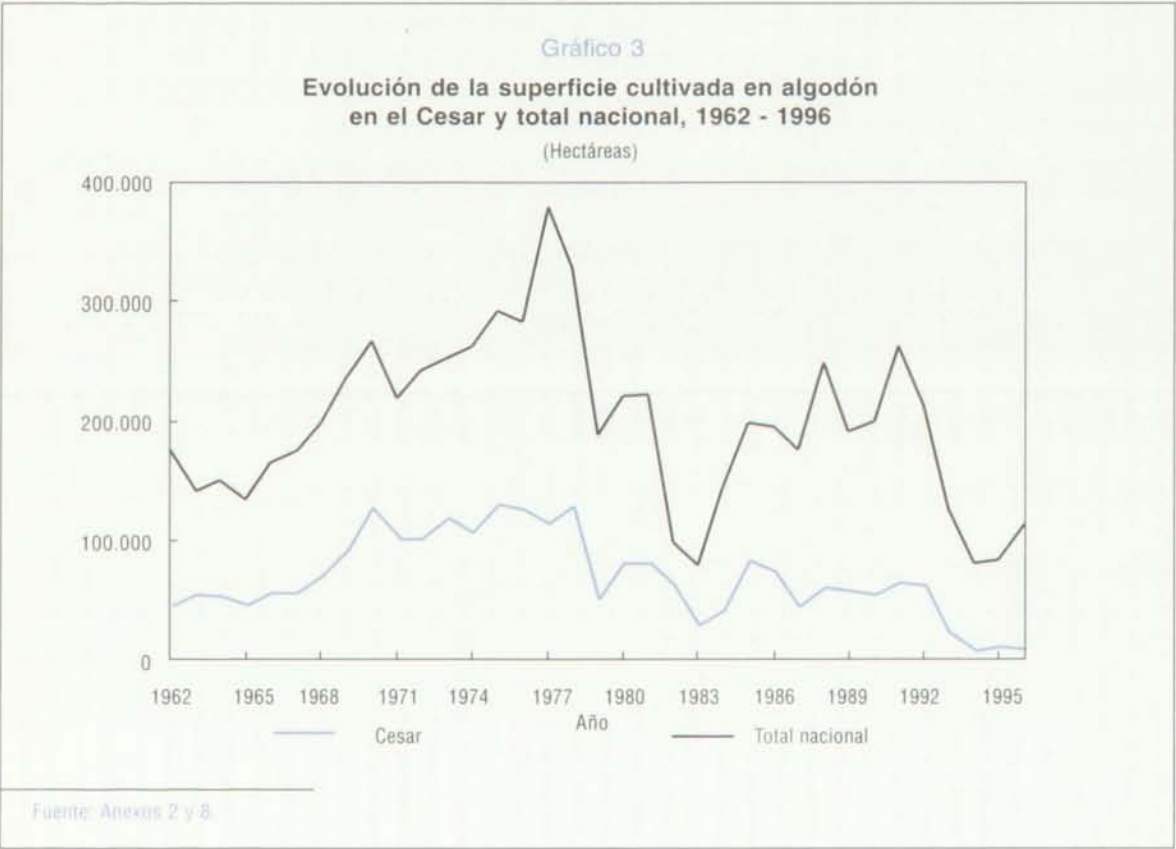
Período	Costa-Meta	Interior	Total nacional
1960-1964	29	16	21
1965-1969	38	14	25
1970-1974	52	16	32
1975-1979	37	11	25
1980-1984	43	10	21
1985-1989	32	10	19
1990-1994	23	8	15
1995	13	7	10

Fuente: Conaigodón.

Las estadísticas de la Federación Nacional de Algodoneros (Federalgodón)¹¹ y de los informes económicos departamentales preparados por las dependencias de Estudios Económicos de las sucursales del Banco de la República en las capitales de la región Caribe, permiten tener una mejor aproximación a la distribución regional del cultivo de algodón y, en particular, conocer la importancia del departamento del Cesar en la expansión que registró el cultivo entre 1960 y 1977.

El departamento del Cesar mantuvo participación creciente en el número de hectáreas destinadas al cultivo de algodón entre 1962 y 1974, alcanzando en el quinquenio comprendido entre 1970 y 1974 su más alta contribución, 43,5%, (véase Gráfico 3). En 1976 el 52% de las tierras agrícolas del departamento se destinaba al cultivo del algodón¹².

En materia de producción de algodón semilla, el departamento del Cesar presentó un



comportamiento similar al registrado en el área cultivada. Mantuvo una participación creciente hasta el período comprendido entre 1970 y

1974 de (44,1%), iniciando un descenso paulatino hasta 1995, cuando sólo contribuyó con el 8,8% de la producción nacional.

Cuadro 6
Superficie cultivada en algodón en el Cesar y total nacional, 1962-1996
(Número de hectáreas promedio del período)

Período	Cesar	Nacional	Participación (%)
1962-1964	47.965	156.320	30,7
1965-1969	61.372	181.684	33,8
1970-1974	108.119	248.486	43,5
1975-1979	106.903	293.787	36,4
1980-1984	56.653	153.306	37,0
1985-1989	51.733	201.482	25,7
1990-1994	39.445	176.436	22,4
1995-1996	10.346	98.645	10,5

Fuente: Superficie Cesar: 1962-1981 Federaigodón, 1982-1996 Banco de la República. Superficie nacional: Conaigodón.

Cuadro 7
Producción de Algodón semilla en el Cesar y total nacional, 1962-1995
(Toneladas)

Período	Cesar	Nacional	Participación(%)
1962-1964	57.309	190.349	30,1
1965-1969	93.848	265.317	35,4
1970-1974	163.595	371.233	44,1
1975-1979	142.352	379.456	37,5
1980-1984	93.306	256.453	36,4
1985-1989	79.007	332.890	23,7
1990-1994	52.682	276.516	19,1
1995	14.015	159.051	8,8

Fuente: Producción Cesar: 1962-1981 Federaigodón, 1982-1996 Banco de la República. Producción nacional: Conaigodón.

De acuerdo con Guerrero¹³, inicialmente se dieron intentos para fomentar el cultivo del algodón en el Sinú y Aracataca, hasta que se descubrió lo que él llama la “mina de oro blan-

co” en la localidad de Codazzi en el departamento del Cesar, sitio donde, según Guerrero, se produjo el verdadero despegue histórico del cultivo, a comienzos de la década del 60.

“El éxito de Codazzi fue tal que en su territorio se montaron 7 desmotadoras de algodón y hacia allí se produjo un éxodo masivo de los cultivadores tolimenses especialmente”¹⁴

Durante la década del 60 se sembraron en promedio en la zona de Codazzi 25.832

hectáreas anuales. En 1962 el área cultivada en Codazzi, 32.616 hectáreas, representó el 18,4% del total nacional. En los años setenta, se cultivaron en promedio en la zona de Codazzi 24.887 hectáreas anuales y en 1970 se alcanzó un máximo de 37.204 hectáreas, lo que representó el 13,9% del total nacional¹⁵.

Cuadro 8								
Superficie cultivada en Algodón semilla								
Departamentos de la Costa Caribe, 1962-1996								
(Hectáreas promedio)								
Período	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total Costa Caribe
1962-1964	611	1.562	47.965	14.725	3.877	9.607	n.d.	78.347
1965-1969	1.105	10.157	61.372	17.970	10.926	18.285	n.d.	119.815
1970-1974	7.205	2.080	108.119	19.569	14.804	11.931	13.160	176.869
1975-1979	8.105	12.983	106.903	24.558	12.321	16.099	27.631	208.601
1980-1984	1.541	4.553	56.653	8.844	1.149	3.834	5.792	82.366
1985-1989	1.798	7.604	31.040	14.100	4.492	4.097	12.991	76.122
1990-1994	2.112	10.701	39.445	33.286	6.061	5.881	11.192	108.679
1995-1996	0	2.584	7.526	34.074	2.739	15	1.672	48.609
n.d. No disponible.								
Fuente: 1962-1981, Federaalgodón; 1982-1996, Unidad Regional de Planificación Agropecuaria (URPA) de los departamentos y Banco de la República.								

La distribución espacial del cultivo en la Costa Caribe ratifica la gran incidencia del departamento del Cesar en el proceso de expansión y consolidación que se dio en la región Caribe. Ese departamento representó

alrededor del 60% de las tierras cultivadas y del algodón semilla producido en la región. En este período también se destacaron la producción de los departamentos de Córdoba y Sucre.

Cuadro 9
Distribución de la producción de Algodón semilla en la Costa Caribe, 1962-1996
(Tonelada promedio)

Período	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total Costa Caribe
1962-1964	475	1.495	57.309	17.426	3.323	10.161	n.d.	90.190
1965-1969	1.465	11.352	93.848	21.489	12.394	25.268	n.d.	165.816
1970-1974	7.064	2.264	163.595	23.589	17.655	18.855	18.038	251.061
1975-1979	7.709	14.718	142.352	28.617	12.663	21.455	27.584	255.099
1980-1984	5.812	14.277	93.306	30.280	3.562	16.184	21.716	185.138
1985-1989	4.221	13.994	79.007	41.687	10.200	11.039	26.344	186.492
1990-1994	2.460	14.780	52.682	63.139	7.473	8.697	13.658	162.888
1995-1996	0	6.400	14.015	56.013	2.384	60	2.665	81.537

n.d. No disponible.

Fuente: 1962-1981, Federaigodón; 1982-1996, URPB de los departamentos y Banco de la República.

Existen diferentes hipótesis acerca de las variables que estimularon el crecimiento del cultivo. Según Peláez¹⁶, este auge exportador no se puede entender sino a la luz de la política de incentivos a las exportaciones, hecha posible con el Decreto 444 de 1968 y, en especial, el establecimiento del Certificado de Abono Tributario CAT.

El mismo autor considera que no debe olvidarse que, paralelo con el impulso a la agricultura del algodón, se dio un decidido apoyo de tipo proteccionista a la industria textil, representado en la prohibición para la importación de telas en 1952 y otras medidas similares.

Helmsing¹⁷ argumenta que la consolidación de cultivo del algodón fue posible por la combinación de tres factores: el desarrollo de la industria textil bajo las barreras proteccionis-

tas, el rol del Estado en la provisión de infraestructura económica y física y como mediador entre los intereses industriales y agrícolas, y, finalmente, el proceso de organización de los productores de algodón a nivel nacional.

Existe coincidencia entre estos dos autores sobre el papel jugado por la política del gobierno nacional. En particular, consideran los autores que la política de sustitución de importaciones y de fomento a las exportaciones coadyuvó a la consolidación de la oferta de algodón. El gobierno nacional pretendía, de esta forma, el ahorro de divisas y la diversificación de las exportaciones colombianas, altamente concentradas para ese entonces en el café.

Aunque Helmsing no lo menciona como factor determinante, se considera, como lo plan-

tea Peláez, que la tendencia al alza registrada en los precios internacionales del algodón tuvo una incidencia significativa en la consolidación de la producción y los excedentes exportables de algodón en Colombia.

En efecto, si se revisan las estadísticas de precios a nivel internacional del algodón de fibra corta, el tipo de algodón exportado por Colombia, se encuentra que durante la década del sesenta se mantuvo bastante estable con un máximo de 28,81 centavos de dólar por libra de algodón en 1961 y un mínimo de 25,50 centavos de dólar por libra de algodón en 1965. El precio promedio de esta década fue de 26,95 centavos de dólar por libra.

Por el contrario, la década del setenta se inició con un precio de 32,64 centavos de

dólar por libra de algodón de fibra corta, lo que representó, con relación al precio de 1960, un incremento del 21%. El precio de 1970 se convirtió en el más bajo de la década de los setenta y, a partir de ese año, se generaron incrementos significativos.

Los crecimientos más importantes fueron el de 1975 (73,58 centavos de dólar por libra) y 1979 (84,87 centavos de dólar por libra), que implicaron un crecimiento del 172% y 214% con relación al precio de 1960. El precio medio de esta década fue 58,95 centavos de dólar por libra. Ello como resultado de la crisis del petróleo que aumentó los costos de las fibras sintéticas -productos sustitutos de la fibra de algodón- y ocasionó un aumento en la demanda esta última.

Cuadro 10
Precios nacional e internacional del algodón, 1960-1996

Período	Precios internacionales (Ctvs. US\$/Lb.)		Precio nacional (\$/Ton.) 3/
	Fibra corta 1/	Promedio FMI 2/	
1960-1964	27,41	28,91	5.148
1965-1969	26,49	29,27	8.187
1970-1974	46,98	45,26	12.753
1975-1979	70,92	70,15	46.695
1980-1984	75,44	83,05	118.142
1985-1989	63,43	64,42	342.290
1990-1994	70,37	71,03	1.044.600
1995-1996	94,66	89,42	1.820.000

Fuentes:

1/ Naciones Unidas: *Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos*, precio promedio del U.S. Orleans/Texas, MD17, C.I.F. North Europe.

2/ FMI - *Estadísticas Financieras Internacionales*, precio calidad promedio de 10 mercados en los Estados Unidos.

3/ 1960-1990 Tomado de A. Meisel. *Economía regional y pobreza. El caso del Caribe colombiano, 1930-1990*. CERES, 1992. 1990-1996, Conalgodón.

El precio nacional, al igual que el internacional, se mantuvo relativamente estable durante los años sesenta. Hasta 1966, el precio nacional se mantuvo por encima del internacional, gracias a la política de fomento gubernamental del cultivo. A partir de 1967, el precio internacional superó al nacional, ubicándose en la década de 1970 en un nivel muy superior, con excepción de 1977.

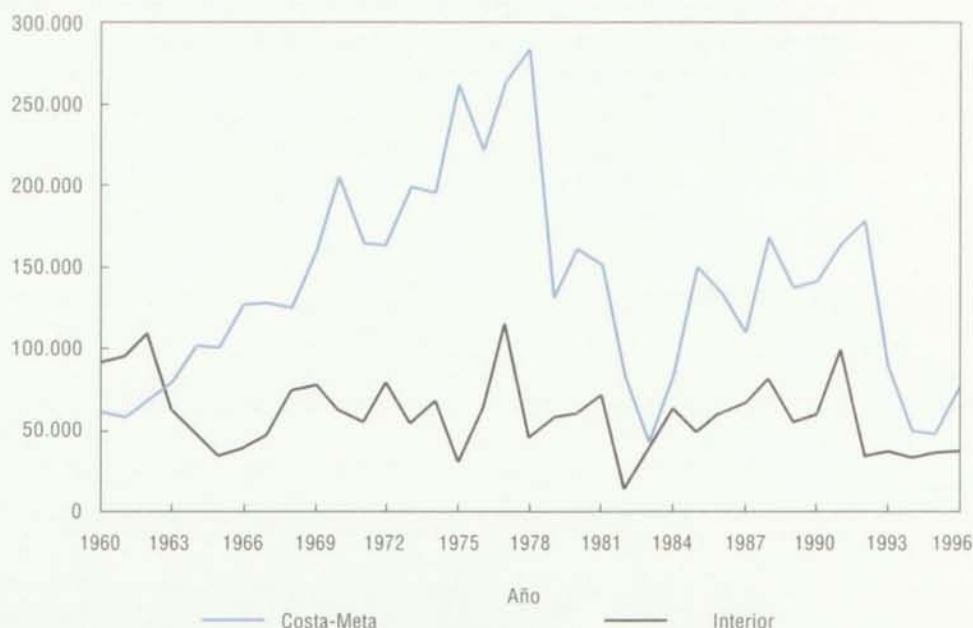
Sin embargo, hay que destacar que en un año de crisis, 1979, se registró uno de los precios más altos del algodón a nivel internacional. En la década del 80, si bien el precio internacional registró bajas en relación con los precios alcanzados en 1979 y 1980, se mantuvo

por encima de los precios alcanzados en los años 60. En los años 80 el precio promedio fue de 69,29 centavos de dólar por libra.

C. Crisis y estancamiento

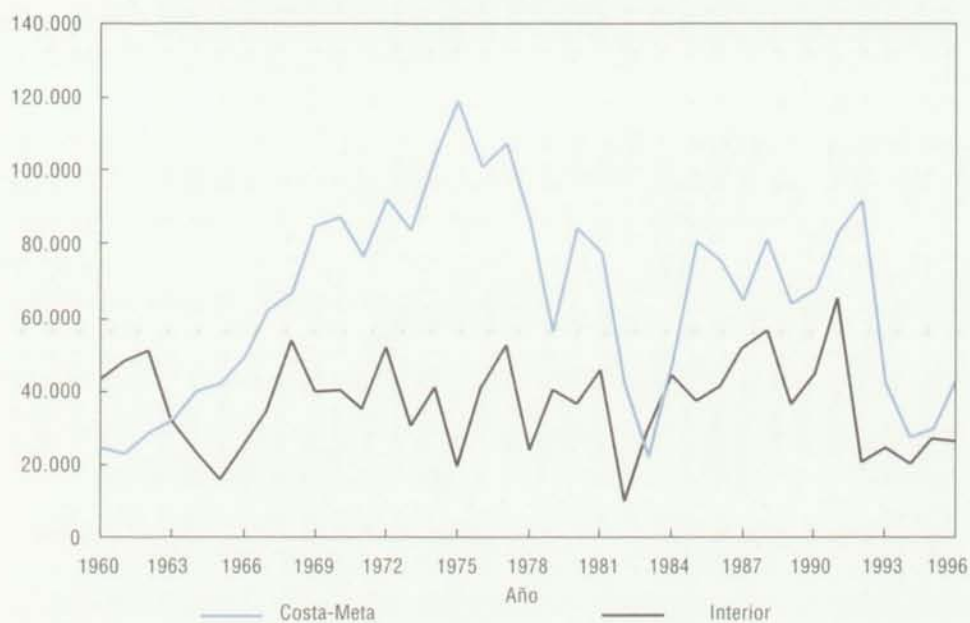
A partir de 1977 se presentaron reducciones en el número de hectáreas cultivadas, en las toneladas de algodón producidas y en las toneladas de fibra de algodón exportadas. Desde ese año se frenó la tendencia al alza que traían los indicadores de producción algodoneros. La primera caída en la superficie cultivada se produjo en 1979, año en el cual se regresó a los niveles de los años sesenta (véase gráficos 4 y 5).

Gráfico 4
Evolución de la superficie cultivada en algodón, 1960 - 1996
(Hectáreas)



Fuente: Anexo 3.

Gráfico 5
Evolución de la producción de fibra de algodón, 1960 - 1996
(Toneladas)



Fuente: Anexo 3.

En la primera mitad de la década de los 80, se dieron las caídas más significativas. El número de hectáreas cultivadas a nivel nacional disminuyó en un 47,8%. Mientras que en la zona Costa-Meta el descenso fue de 55,2%, en el interior fue de 20,5%. En los cinco años siguientes, se observó una recuperación en la superficie cultivada. A nivel nacional el incremento fue del 31,4%, sin embargo, fue mayor en la zona Costa-Meta, 34,0%, que en el interior, 26,0%.

En lo que va corrido de la década de los 90, se han presentado mermas en el número de hectáreas cultivadas en todo el país, y se aproximan a las cosechadas en los años 50.

Sin embargo, se registran mejores rendimientos por hectáreas.

A nivel regional se produjo un cambio en la distribución espacial del algodón entre el Cesar y Córdoba. Al inicio del período de análisis, el Cesar produjo el 63% del algodón semilla regional y Córdoba el 19,3%, mientras que al final del mismo, el Cesar cosechó el 17,2% y Córdoba el 68,7%. Sin embargo, en el departamento de Córdoba no se alcanzaron los altos niveles registrados en el Cesar en los años 70 (véase cuadros 8 y 9).

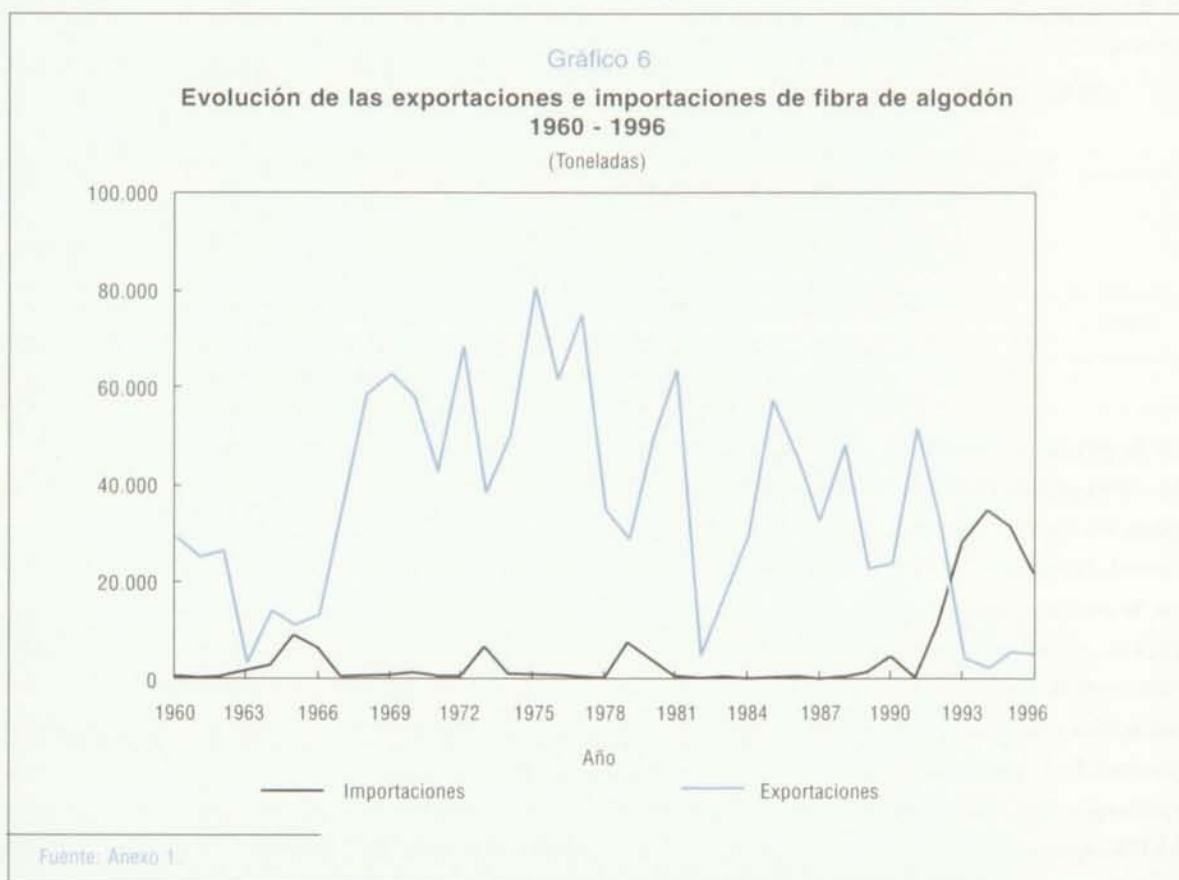
La crisis del cultivo se refleja en los niveles de importaciones y exportaciones que se die-

ron después de 1977. Las exportaciones, aunque con algunas recuperaciones en 1985, 1988 y 1991, fueron cayendo para definitivamente estancarse en los años noventa (véase Gráfico 6).

Las importaciones, por su parte, muestran un crecimiento significativo a partir de 1992 con un bajón en 1996. Sin embargo, los niveles de importaciones de los últimos cinco años han sido los más altos de la segunda mitad de este siglo.

El registro de las exportaciones por zonas del país indica que las originadas en la región Caribe han disminuido su participación frente a las zonas del interior. En los últimos años, las pocas toneladas que se exportan provienen de las zonas del interior del país (véase Gráfico 7).

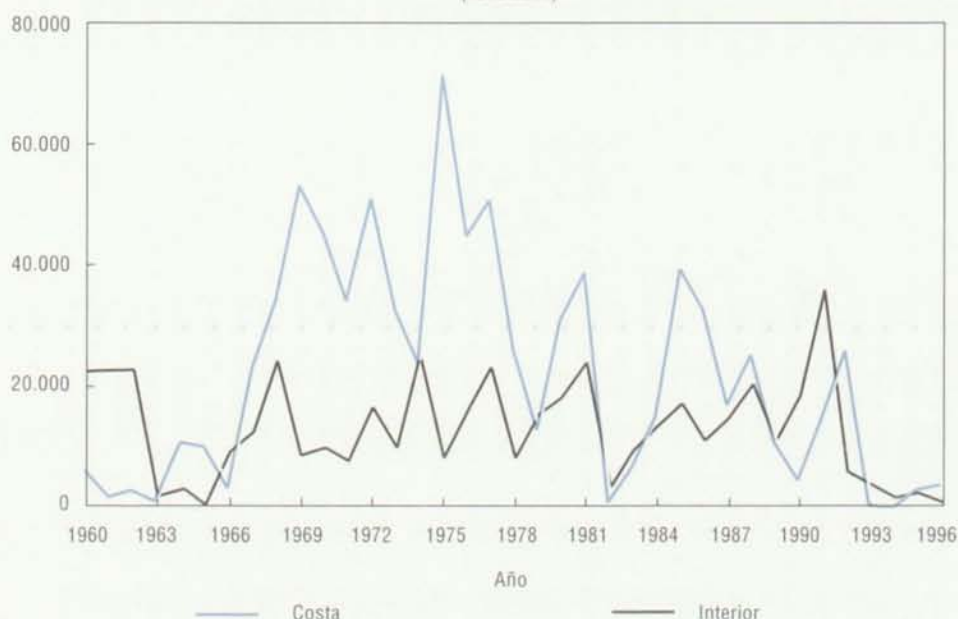
Los precios internacionales, si bien mantuvieron niveles altos durante la década de los setenta, en 1976 y 1977, años previos a la crisis nacional, registraron descensos. Pos-



teriormente, se observaron significativos incrementos, alcanzando en 1979 y 1980 uno de los niveles más altos de los últimos años.

Sin embargo, los precios internacionales han registrado fluctuaciones y en los años ochenta se producen descensos, especialmente en

Gráfico 7
Evolución de las exportaciones de algodón por regiones
1960 - 1996
(Toneladas)



Fuente: Anexo 5.

1982, 1986 y 1992. En los últimos tres años, los precios internacionales han registrado altos niveles.

Como se puede observar en el Gráfico 8, los precios nacionales han estado muy ligados al comportamiento registrado en los precios internacionales. El coeficiente de correlación entre las dos variables es de 0,82. Entre 1967 y 1977 el precio internacional estuvo muy por encima del precio nacional, posteriormente han tendido a equipararse.

Una vez conocida la evolución del sector algodonnero, es importante entrar a analizar las opiniones de diferentes autores sobre el

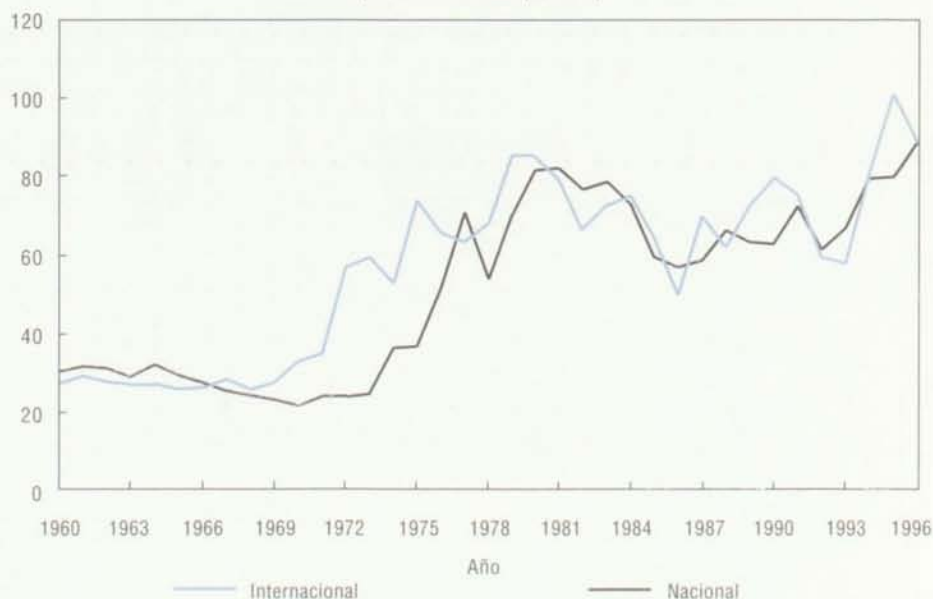
porqué se produjo la crisis en la producción nacional de algodón. De acuerdo con dichos estudios, no existe una sola causa para la crisis.

Peláez¹⁸ considera que uno de los factores fue el incremento en los costos de producción que resultaron como consecuencia de los altos precios del petróleo, ya que trajeron un alza sustancial en los precios de los insumos de origen petroquímico, que son de importancia dentro de la producción del cultivo de algodón.

Se señala también como causa de la crisis, las medidas de control monetario adoptadas

Gráfico 8
Evolución del precio nacional e internacional del algodón
1960 - 1996

(Centavos de dólar por libra)



Fuente: Anexo 7.

por el gobierno nacional en 1974, dentro del marco de la emergencia económica declarada para superar los problemas generados por la bonanza cafetera. De acuerdo con Guerrero¹⁹, la Federación Nacional de Algodoneros (Federalgodón) en un documento de finales de 1981 indicaba que las medidas contemplaron la disminución de 180 a 120 días en el plazo del reembolso de divisas al exterior por importaciones, el incremento de los depósitos previos de importación para las materias primas, el sistema de certificados de cambio con descuentos del 15% y maduración a 180 días, y el freno de la devaluación a 4,7% en 1978.

Guerrero indica otras medidas adoptadas por el gobierno nacional como la disminución del

Certificado de Abono Tributario (CAT) del 12% al 1%, los retrasos en la fijación de precios de los insumos que acarrearón demoras en la importación de los mismos, y la prohibición, debido a problemas ambientales, del uso del *Clordimeform* por parte del Ministerio de Salud, que, al parecer, era el único insecticida efectivo contra el *beliotis*, principal plaga que afectó los cultivos nacionales.

Sin embargo, la solución de los problemas de control de plagas, al parecer, estaba más relacionado con el establecimiento de sistemas integrales de control de plagas que con el uso de insecticidas. No obstante lo anterior, los cultivadores insistieron en la necesidad de liberar el uso de insecticidas considerados como pieza fundamental en el control de plagas.

De acuerdo con Soler y Prieto²⁰, el gerente de Federalgodón, en su informe al XVII Congreso en 1977, afirmaba que se había logrado la liberación del *Clordimeform*, producto que los técnicos y cultivadores consideraban clave desde el punto de vista entomológico y que, a juicio del gerente, ayudaba a despejar el panorama incierto de la industria.

El control adecuado de plagas continúa en 1997 siendo un problema dentro del sector algodonero. En un memorando dirigido al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 1997, el presidente ejecutivo de Conalgodón, Francisco Dávila, manifestó existencia de este tipo de problemas y señaló:

*"La falta de adopción de tecnologías nuevas, la no utilización de variedades productivas y mejor adaptadas a las condiciones propias de cada región productiva del país, de prácticas culturales que minimicen los daños del suelo y optimicen el aprovechamiento de los recursos hídricos y de manejo de plagas, nos han llevado, entre otras causas, a ser uno de los países menos eficientes en la producción de algodón, por los altos costos unitarios, no por los rendimientos por unidad de superficie"*²¹.

La dimensión de esta problemática es aún mayor al considerar que los problemas de plagas llevaron a aumentos en las fumigaciones que se realizaban de ocho, como se acostumbraba, a 24²², afectando de esta forma la estructura de costos.

En materia de costos, los investigadores han encontrado que existe una combinación de

factores que llevaron a reducir la rentabilidad del cultivo. No sólo fueron los costos de los insumos, sino que también existió un aumento en los costos salariales como fruto de la alta demanda de mano de obra y la escasez de la misma, y en los costos asociados con las rentas, arrendamientos y financieros, por incremento en la demanda de tierra y aumento en las tasas de interés como fruto de la morosidad.

Peláez²³ considera, por ejemplo, que la morosidad en el pago de las deudas por parte de los algodoneros causó que las tasas de interés de fomento del Fondo Financiero Agropecuario pasaran de 16,5% a 36%.

Si bien los diferentes investigadores están de acuerdo en señalar el problema de costos, no existe coincidencia entre los autores acerca de cuál es el factor que más peso tuvo en el incremento de estos costos. En el estudio de Peláez se señala:

*"En relación a los incrementos en los costos entre 1972 y 1980, es del caso anotar que los costos de insumos en los cuales el precio del petróleo tiene una influencia notable, no fueron los principales responsables del alza en los costos, a diferencia de lo que afirman muchos algodoneros. Con excepción de los años 75 y 79, los costos asociados al precio del petróleo cedieron (Grupo I) en relación con los asociados al salario (Grupo II) y a los asociados con las rentas (arrendamientos y financieros; Grupo III), tanto para la zona interior como para la del Litoral-Meta"*²⁴.

Por su parte, Yesid Soler y Fabio Prieto indican:

*"Los costos reales presentaron un ascenso en razón al aumento en el renglón de los insumos químicos. Los demás componentes (labores manuales, mecánicas, arriendos, intereses) por el contrario, disminuyeron tanto en términos absolutos como relativos desde 1977"*²⁵.

Otro factor que se debe analizar dentro de la crisis algodonera es el precio del producto. Como ya se mencionó anteriormente, los precios internacionales en la etapa inicial de la crisis registraron caídas que, de acuerdo con Guerrero y Peláez, se produjeron por la liberación de existencias realizada por los Estados Unidos.

El precio internacional no se ha caracterizado por su estabilidad sino que, por el contrario, se ha caracterizado en las dos últimas décadas por presentar vaivenes permanentes. Henry Samacá señala en su estudio que:

*"En el conjunto de los bienes primarios, el algodón es un producto cada vez más volátil. Su precio no sólo fluctúa, como es de esperar, al ritmo de los cambios propios de los productos básicos, sino que en los últimos años, su variación es superior al promedio de 30 productos básicos analizados"*²⁶.

Adicionalmente, como ya se vio, el precio nacional está altamente correlacionado con la tendencia mundial y, contrario a lo observado en los primeros años de la década del sesenta, durante los años de la crisis de los años 70 el precio internacional estuvo, generalmente, por encima del nacional.

Los factores climáticos, por su parte, también contribuyeron a ahondar la crisis algodonera. Se dieron unas sequías intensas en meses claves y por el contrario, hubo intensas lluvias en períodos donde no eran necesarias. El estudio realizado por Carlos Felipe Jaramillo y Roberto Junguito Bonet, *"Crisis agropecuaria y política macroeconómica"*, encontró que para el período comprendido entre 1960 y 1992, existió cierta correspondencia entre lo que ellos llaman "años de clima adverso" -sequía o exceso de lluvias- con aquellos en que el crecimiento de la producción agrícola estuvo deprimido²⁷.

Frente a la crisis, los gobiernos nacionales tomaron medidas financieras de apoyo al sector para mitigar las pérdidas de la cosecha, 1977-1978 evaluadas, según Peláez²⁸, en 5.500 millones de pesos de la época. Existe un consenso entre los investigadores en el sentido de que se dieron medidas de apoyo pero no con la suficiente amplitud y oportunidad requerida por la situación.

Las medidas de apoyo fueron adoptadas por la Junta Monetaria y Proexpo. La primera expidió, inicialmente, la Resolución 8 de febrero 10 de 1978, en la cual se refinanciaban las deudas de los algodoneros que demostrarán pérdidas en la cosecha de 1977. Posteriormente, las resoluciones 14 de marzo 21 y 21 de mayo 10, ampliaron los montos que se refinanciaban hasta un 100% en todos los préstamos hasta de medio millón de pesos y autorizó a los bancos para ampliar por un año el plazo de los créditos.

Proexpo, por su parte, mediante la Resolución 4 de febrero 13 de 1978, abrió una lí-

nea de crédito por 680 millones de pesos a favor de las organizaciones gremiales y luego, a través de la Resolución 34 de 1978, se comprometió a recibir los certificados de cambio emitidos antes del 30 de agosto para cancelar los créditos otorgados en la prefinanciación de las exportaciones²⁹.

Adicionalmente, Peláez indica que las medidas destinadas a mejorar la competitividad externa, como subsidios adicionales al CAT por más de 160 millones entre 1978 y 1980, así como el aumento del CAT del 5% al 9%, no fueron suficientes para los algodóneros³⁰.

A mediados de 1981, el asesor de la Junta Monetaria, Jorge García García, preparó un estudio detallado de la situación del sector algodónero para la Junta, en el cual se plantea la tesis de que:

*"Los movimientos coyunturales observados durante la década no se salen de lo normal y que, por lo tanto, no hay crisis sino un proceso de ajuste, razón por la cual no se considera adecuado ofrecer más planes de refinanciación en los términos solicitados por los algodóneros y mucho menos subsidios, por cuanto estos no harían más que mantener a los productores ineficientes a costa del fisco, ni tampoco recomienda que el gobierno fije un precio político al algodón"*³¹

En los últimos años, las políticas de apoyo del sector han estado encaminadas al establecimiento de un fondo de estabilización que funcione como un mecanismo de compensación y le permita a los algodóneros contar con un precio mínimo.

D. Mercado mundial

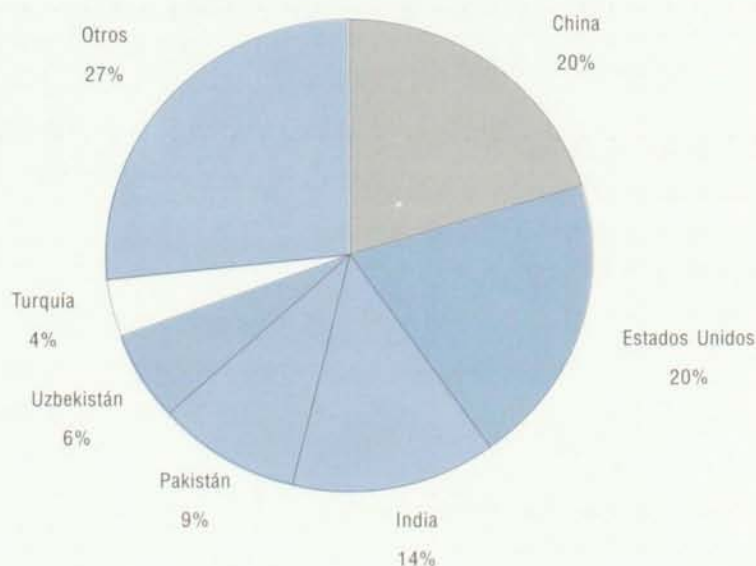
Mientras todo lo anterior sucedía en Colombia, en el mercado mundial se daban cambios importantes en materia de producción que explican, en gran medida, el comportamiento registrado en los precios internacionales. Cuatro fueron claves en este mercado en lo que va corrido de la segunda parte del siglo XX: los aumentos en los precios del petróleo en los inicios de la década del setenta, el cambio de política de manejo de inventarios en los Estados Unidos en la segunda mitad de los años setenta, el surgimiento de China como primer productor en los años ochenta y el desmoronamiento de la antigua URSS en los años noventa.

El aumento en los precios del petróleo, como ya se mencionó, afectó el cultivo de algodón por dos vías: i) estimulando su producción vía incrementos en precios inducidos por el mayor consumo de telas de algodón y ii) deteriorando su rentabilidad a través del ascenso de los costos de los insumos de origen petroquímico.

En relación con lo ocurrido en el mercado algodónero de los Estados Unidos, el profesor Currie señalaba en 1963 la importancia de los avances tecnológicos en el cultivo de algodón en ese país, que condujo a reducir los costos de producción y que si se removían los precios de sustentación y los controles de producción allí, los Estados Unidos podrían inundar el mercado mundial a precios menores³².

A finales de los 60, los Estados Unidos inundó los mercados para liberarse de los

Gráfico 9
Producción mundial de algodón proyectada para 1998
 (Toneladas)



Fuente: Anexo 13.

inventarios acumulados como fruto de su política de sustentación y de control de la producción. Hoy en día, el gobierno americano continúa implementando programas para sustentar y aumentar los ingresos de los cultivadores y estabilizar los precios. De acuerdo con la información del estudio de Henry Samacá, el costo del programa algodónero en los Estados Unidos en el año fiscal de 1994 estaba presupuestado en 2.300 millones de dólares³³.

Por su parte, China pasó de producir el 9% de la producción mundial en 1962, a producir el 15,5% en 1972, el 24,9% en 1982 y el 26,3% en 1992 (véase Cuadro 11). Lo anterior muestra el impacto tan fuerte que pueden tener las

políticas algodóneras que se adopten en China frente a la producción mundial.

China, además de ser el primer productor de algodón, es el primer consumidor y el tercer importador. De acuerdo con la información proyectada para 1997 por el Comité Internacional Consultivo del Algodón (CICA) la República China produciría cuatro millones de toneladas de algodón, consumiría 4,5 millones de toneladas e importaría 0,45 millones de toneladas. El informe del CICA señala:

“Los incrementos en las importaciones de China fueron responsables de más de la mitad de los incrementos en los precios mundiales durante 1994/95 y ayudaron a

Cuadro 11
Producción mundial de algodón de todos los tipos
(Miles de toneladas)

País/Región	1962-1963		1972-1973		1982-1983		1992-1993	
	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
China	936	9,0	2.125	15,5	3.598	24,9	5.000	26,3
Estados Unidos	3.248	31,1	2.984	21,8	2.605	18,0	3.530	18,6
Asia Central	1.517	14,5	2.433	17,8	2.270	15,7	2.008	10,6
Asia y Oceanía	1.988	19,0	2.948	21,5	3.351	23,2	5.784	30,5
Centro y Sur América	1.611	15,4	1.730	12,6	1.295	9,0	1.150	6,1
África	938	9,0	1.291	9,4	1.190	8,2	1.200	6,3
Europa	204	2,0	196	1,4	156	1,1	323	1,7
Total	10.442	100,0	13.707	100,0	14.465	100,0	18.995	100,0

Fuente: Henry Samacá, "Tendencias de la economía algodonera mundial", *Coyuntura agropecuaria*, Vol. 10, No. 1, p.117.

*mantener el índice Cotlook A en unos niveles relativamente altos*³⁴.

Finalmente, el cuarto factor mencionado, la disolución de la antigua URSS, trajo cambios profundos en el mercado mundial del algodón. Muchos de estos países, manejados a través de economías centralmente planificadas, salieron a vender los inventarios existentes en el mercado mundial. Al respecto, Samacá señala:

*"La disolución de la URSS en 15 países independientes aumentó la cantidad de algodón comercializado en el mundo en más de 1,5 millones de toneladas, cantidad equivalente al comercio de la antigua URSS. Debido a la disolución de la URSS, Usbekistán ha reemplazado a la URSS como segundo exportador del mundo y Rusia se ha convertido ahora en el mayor importador"*³⁵.

Todos estos cambios ocurridos a nivel mundial han llevado a que la producción algodonera de los países centro y suramericanos haya perdido participación en el mercado mundial al pasar de representar el 15,4% de la producción total en 1962-1963, a 6,1% en 1992-1993.

II. DETERMINANTES DEL MERCADO ALGODONERO EN EL CARIBE COLOMBIANO

El objeto de esta sección es determinar las variables que inciden en el comportamiento de las exportaciones y la producción de fibra de algodón de la región Caribe colombiana, para cuantificar su comportamiento.

En este análisis se postula que el determinante central del comportamiento del sec-

tor algodonero es la rentabilidad, la cual está influenciada por la combinación de los siguientes factores: el precio internacional, la tasa de cambio y la estructura de costos.

Adicionalmente, se considera que la producción algodonera y el ciclo textil están correlacionados en Colombia y que el ciclo algodonero, en algunos momentos, fue influenciado por las políticas adoptadas por el gobierno nacional y por las condiciones climáticas.

De acuerdo con el análisis histórico efectuado en la sección anterior, el ciclo algodonero se puede subdividir en tres grandes etapas durante el período de análisis de este estudio. Una primera etapa de expansión y consolidación entre 1960 y 1969; una segunda etapa de bonanza entre 1970 y 1977; y una de estancamiento entre 1978 y 1995. Cada uno de estos ciclos estuvo asociado a un comportamiento específico de la rentabilidad del sector.

Inicialmente se considera que la decisión de exportar está dada por la rentabilidad que le ofrezca esta actividad al cultivador. En este estudio suponemos que la rentabilidad está estrechamente correlacionada con el precio internacional en pesos constantes -Píreal-, donde se involucran tres factores: el precio internacional, la tasa de cambio y los costos.

$$(1) \quad \text{Píreal} = \frac{(TCN)(PI)}{C}$$

Multiplicando (1) por el precio internacional en el denominador y numerador se obtiene:

$$(2) \quad \text{Píreal} = \frac{(TCN)(IPE)}{C} \times \frac{PI}{IPE}$$

Donde: TCN = tasa de cambio nominal

IPE = índice de precios externos

C = costo de producir algodón

PI = precio internacional del algodón

$$\frac{(TCN)(IPE)}{C} = \text{tasa de cambio real}$$

$$\frac{PI}{IPE} = \text{precio real del algodón en el exterior}$$

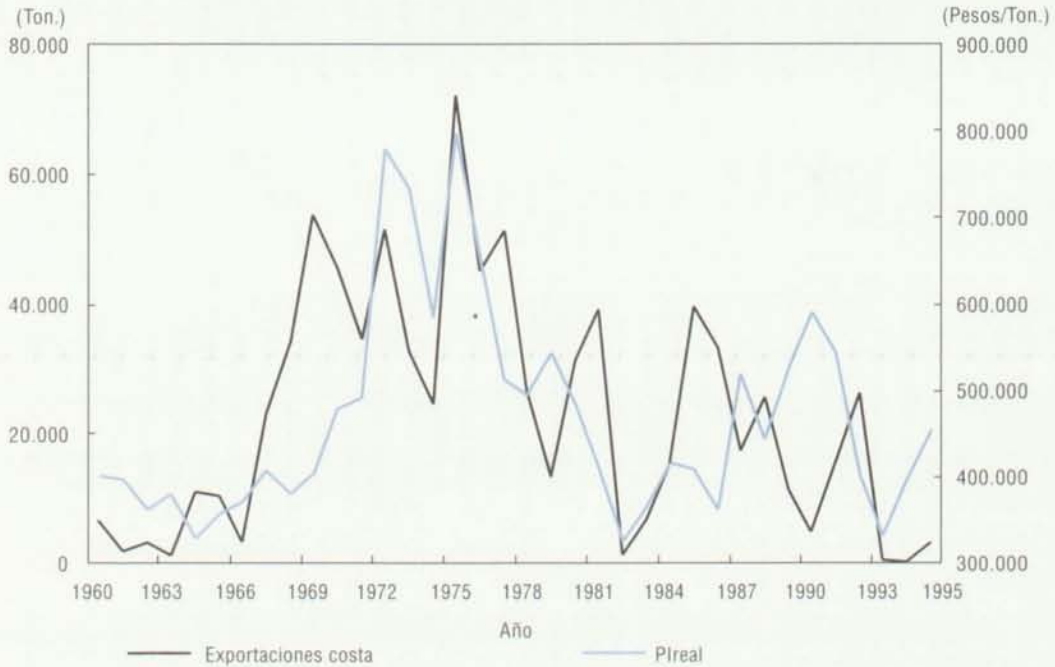
El coeficiente de correlación entre el Píreal y las exportaciones de algodón de la región Caribe es de 0,56, lo cual indica una relación importante entre estas dos variables. Durante las tres etapas definidas para las exportaciones de la región Caribe, se encuentra que en la primera, de consolidación, el Píreal promedio fue de \$378.183 por tonelada de algodón. Durante el período de bonanza, el Píreal mantuvo su promedio en \$628.912 y en la etapa de estancamiento, el Píreal promedio fue de \$445.246 (véase Gráfico 10 y Cuadro 12).

Como puede desprenderse de los anteriores resultados, las exportaciones regionales de algodón estuvieron ligadas a una alta rentabilidad durante el período de bonanza y una caída sustancial de la misma en el período de estancamiento, en el cual el Píreal promedio es cercano al observado en el período de consolidación.

Si bien la bonanza exportadora es explicada en gran medida por el Píreal, no se debe perder de vista que éste es el resultado de la combinación de dos factores, tal y como se pudo explicar antes en la descomposición del mismo. Por un lado, es influenciado por la tasa de cambio real y por otro, por el precio internacional del algodón en el exterior

Gráfico 10

Evolución del precio internacional del algodón, en pesos constantes de 1988 y de las exportaciones de algodón de la Costa Caribe, 1960 - 1995



Fuente: Anexos 5 y 14

Cuadro 12

Precio internacional por tonelada de algodón en pesos constantes, 1988 -Píreal-

Período	Píreal promedio (\$/Ton.)
Consolidación 1960-1969	378.183
Bonanza 1970-1977	628.912
Estancamiento 1978-1995	445.246

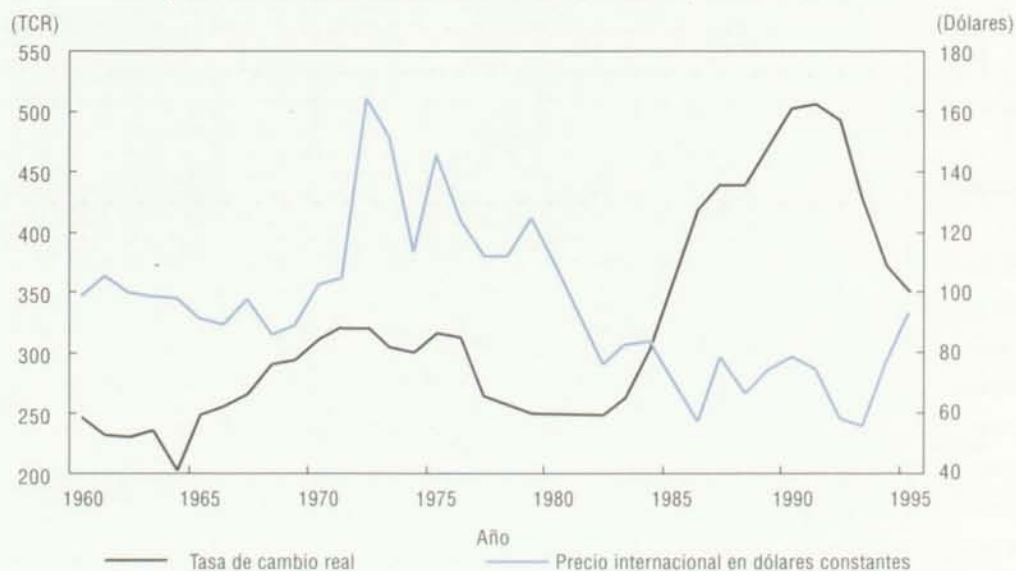
Fuente: Anexo 14

en términos constantes. ¿Qué pasó con estos dos factores durante el período de análisis?

En primer lugar, como pude observarse en el Gráfico 11, en la primera etapa el precio

internacional se mantiene relativamente constante, mientras que en la tasa de cambio real -TCR- se observan dos períodos: en el primero, entre 1960 y 1965, la TCR cae, mientras que en el segundo, entre 1965 y

Gráfico 11
Evolución de la tasa de cambio real y
el precio internacional en dólares constantes, 1960 - 1995



Nota: Para el precio internacional constante se deflactó el precio internacional por el IPP de U.S.A. tomado de las estadísticas del FMI. La tasa de cambio real se calculó multiplicando la tasa de cambio nominal por el IPC de U.S.A. tomado del FMI y dividiéndolo por el IPC de Colombia producido por DANE.

Fuente: Anexo 7, Revista del Banco de la República, FMI y DANE.

1970, aumenta significativamente. Este comportamiento se refleja en el primer despegue que se presentó en materia exportadora a finales de la década del 60.

La segunda etapa del ciclo exportador, en la cual se generan los grandes excedentes exportables, presenta en los primeros años una combinación favorable en las dos variables; sin embargo, la TCR presenta una tendencia decreciente luego, que es contrarrestada con una tendencia creciente en materia de precios que alcanzó máximos históricos en esta etapa.

Finalmente, en la etapa de estancamiento de las exportaciones y en particular durante la

etapa más crítica de la crisis, entre 1977 y 1982, se produjo un descenso conjunto en el precio y en la TCR. En los años siguientes, a pesar de que se da el proceso devaluador de la administración Betancur que mejoró sustancialmente la TCR, se generó una etapa de estancamiento del precio internacional del algodón. El precio registró una recuperación después de 1990, año en el cual se inició un proceso revaluador en Colombia.

En conclusión, en los últimos 20 años no se han podido combinar los dos factores que permitieron la generación de excedentes exportables de algodón considerables: altos precios internacionales y devaluación del peso en términos reales.

Si bien se postula que la rentabilidad es el factor determinante de las exportaciones de algodón, también es cierto que existieron medidas de apoyo gubernamentales que permitieron consolidar dichas exportaciones. En particular, en el período de consolidación el gobierno nacional brindó un claro apoyo al sector algodonero en la provisión de la infraestructura económica y física requerida en los primeros años.

A través del Decreto-Ley 444 de marzo de 1967, el gobierno nacional creó un instrumento de gran impacto para el fomento de las exportaciones: el Certificado de Abono Tributario (CAT). Esta medida gubernamental coincidió con la etapa de bonanza en la cual, como ya se mencionó, se dieron condiciones favorables en materia de precios internacionales y tasa de cambio.

Cuadro 13				
Importancia relativa del subsidio del CAT, 1967-1980				
Año	Millones de pesos de subsidio		Subsidio CAT como porcentaje del reintegro por exportaciones menores	
	Con exención tributaria	Sin exención tributaria	Con exención tributaria	Sin exención tributaria
1967	193,5	140,7	10,5	7,6
1968	408,5	266,7	14,1	9,2
1969	560,2	370,8	15,6	10,3
1970	656,5	439,9	15,5	10,1
1971	897,4	594,3	15,1	10,0
1972	1.486,5	984,9	16,9	11,2
1973	2.096,0	1.370,1	19,2	12,5
1974	2.841,6	1.806,1	17,1	10,9
1975	1.438,9	921,4	6,3	4,0
1976	1.182,3	744,7	4,9	3,1
1977	1.102,1	700,5	3,8	2,4
1978	1.799,6	1.134,6	5,3	3,3
1979	3.260,9	1.989,5	6,0	3,7
1980	3.647,2	2.109,7	5,5	3,2

Fuente: Jorge Ospina y Mauricio Carrizosa, "Evolución y perspectivas del certificado de abono tributario", *Revista nacional de agricultura*, No. 856, Cuadros 2 y 3.

En los primeros años el CAT se estableció como un 15% sobre el reintegro del valor FOB de las mercancías exportadas diferen-

tes de petróleo y sus derivados, cueros crudos de res y café³⁶. Aunque este nivel se redujo posteriormente, el estudio adelantado

por Jorge Ospina Sardi y Mauricio Carrizosa³⁷ permite afirmar que durante el período de bonanza algodонера el subsidio CAT alcanzó su mayor nivel de participación dentro del reintegro de exportaciones menores 12,4% en promedio con exención tributaria y 8% promedio sin exención tributaria.

De otra parte, existe evidencia para pensar que el ciclo de producción de algodón está muy ligado al de la producción textil, ya que en promedio, entre 1960 y 1996, el 68,9% de la producción nacional de algodón fue demandado por la industria textil nacional. De esta forma, tanto la bonanza del sector

algodonero como su crisis están íntimamente ligadas al comportamiento positivo y negativo observado en la industria textil. Esta relación se puede observar en el Gráfico 12. Adicionalmente, el coeficiente de correlación entre la producción de fibra de algodón y la producción de textiles de algodón fue de 0,60, entre 1960 y 1995.

Para tener otra aproximación a la incidencia del ciclo textil en el sector algodonero, se destaca lo planteado en el estudio sobre la cadena productiva textiles-confecciones realizado por el Departamento Nacional de Planeación, en donde se señala que la indus-



tria textil colombiana se caracteriza por ser intensiva en el uso del algodón, ya que éste

representa cerca del 60% del consumo total de fibras por parte de dicha industria³⁸.

En 1963, Lauchlin Currie, en su estudio "El algodón en Colombia: problemas y oportunidades", preparado para la Federación Nacional de Algodoneros, comentaba sobre la creciente eficiencia de la industria textil, que disfrutó de una alta tasa de crecimiento en la demanda de sus productos cercana a un 8% entre 1952 y 1960³⁹, período de expansión de la producción algodонера.

Sin embargo, Currie señalaba cómo la reducción en costos que resultaron de los aumentos de productividad, fruto del empleo de más y mejores maquinarias y mejor organización, no se reflejó en una disminución en los precios sino que se tradujo en mayores pagos al personal y accionistas, lo que luego contribuyó a la crisis que se generó en el sector textil durante los años ochenta:

*"Esta tendencia ha debilitado la posición competitiva de las fibras de algodón frente a las fibras artificiales, ha desalentado en los últimos años el crecimiento en el consumo per cápita del algodón y ha perjudicado la posibilidad de desarrollar exportaciones diferentes de aquellas hechas con la ayuda de la importación de algodón a la tasa del certificado y con el aprovechamiento de una exención de impuestos que le resulta costosa al Gobierno Nacional"*⁴⁰

A comienzos de los años ochenta, cuando se dieron algunos síntomas de recuperación en el sector algodonero, se presentó una de las más hondas crisis del sector textilero colombiano.

La producción de textiles de algodón cayó durante cuatro años sucesivamente, entre

1980 y 1983. Presentó una leve recuperación en los dos años siguientes, y luego hubo una nueva caída en la producción. La recuperación significativa se dio en 1990, pero en el resto de la década su comportamiento ha sido poco satisfactorio.

El desarrollo alcanzado por la industria textil durante los años 50 y 60 y la protección brindada a ese sector por el gobierno nacional en los años 70, jugaron un papel determinante en los primeros años de auge del cultivo del algodón. De igual manera, la crisis a la que ha estado sometido el sector textilero en las dos últimas décadas se ha reflejado en la poca dinámica del sector algodonero.

III. CONCLUSIONES

Partiendo de escasos niveles de producción en la primera mitad del siglo XX, el cultivo de algodón se convirtió en uno de los más importantes en Colombia entre 1950 y 1975, llegando sus exportaciones a ser las primeras dentro del rubro de las llamadas exportaciones menores en los años 70.

La Costa Caribe colombiana se convirtió en la zona geográfica que concentró el mayor número de hectáreas sembradas y de algodón producido. En particular, se debe destacar la gran importancia que registraba el departamento del Cesar en el panorama algodonero nacional, concentrando en los años 70 aproximadamente el 40% de las hectáreas cultivadas y de la fibra de algodón producida. En el interior del departamento del Cesar, se destacó la producción de la zona de Codazzi, llamada por muchos la "mina

del oro blanco", donde en 1970 se cultivó alrededor del 14% del total de tierras destinadas al cultivo del algodón en Colombia.

Esta tendencia creciente en los indicadores de producción y exportaciones en el cultivo de algodón en la región se frenó en 1977. A pesar de algunas recuperaciones momentáneas, no se han alcanzado los niveles registrados en los años anteriores y, por el contrario, en los últimos cuatro años se han producido descensos dramáticos en dichos indicadores.

En el mercado mundial del algodón se han registrado cambios significativos en la distribución geográfica de la producción. En los últimos veinte años se destaca el ascenso de la República China, cuya producción pasó de ser en 1962 el 9% de la producción mundial al 26,3% en 1992. Además de ser el primer productor mundial de algodón, China es el primer consumidor y el tercer importador.

Así mismo, es importante destacar en este panorama mundial las consecuencias que trajo la disolución de la antigua URSS, que aumentó la cantidad de algodón comercializada en el mundo en más de 1,5 millones de toneladas. Todo lo anterior ha traído como consecuencia que los países centroamericanos y suramericanos perdieran una significativa participación en el mercado mundial, al pasar de representar el 15,4% de la producción total en 1962, a representar el 6,1% en 1992.

El estudio señala, apoyado en la alta correlación existente entre las exportaciones de algodón del Caribe colombiano y el precio

internacional en pesos constantes -PIreal-, que la rentabilidad es la variable más importante para explicar el comportamiento del mercado algodonero regional. Esta rentabilidad está dada por el precio internacional en pesos constantes -PIreal-, que está a su vez determinado por dos componentes: la tasa de cambio real (TCR) y el precio internacional en dólares constantes -PICte-.

Al analizar estas variables y los ciclos que registraron las exportaciones regionales, se encontró que en la coyuntura de bonanza en los primeros años se combinaron comportamientos favorables en TCR y en PICte. Posteriormente, se presentó una revaluación significativa que se vio contrarrestada por la coyuntura de precios más alta de todas las últimas décadas. Es precisamente el derrumbamiento de estos precios, unido al proceso revaluador, el que llevó a la crisis registrada.

En el trabajo se indica también que en los últimos 20 años no se han combinado los dos factores que permitieron la generación de excedentes exportables de algodón en la década de 1970: altos precios internacionales y devaluación del peso en términos reales.

Adicionalmente, se debe señalar que existen otros factores que determinan el ciclo exportador del algodón. En particular, se destaca que los apoyos brindados por el gobierno nacional, especialmente los otorgados entre 1950 y 1977, permitieron consolidar una oferta nacional de algodón.

Para terminar, se indica en el trabajo como factor adicional que explica el comportamiento algodonero, la correlación que exis-

te entre los ciclos algodonero y textil. Entre 1950 y 1970, encontramos una industria textil considerada entre las más eficientes de América Latina que, dentro de las medidas de protección que le brindó el gobierno na-

cional, también impulsó la consolidación de una oferta nacional de algodón. La crisis y estancamiento del sector algodonero han estado asociadas a una situación similar en la industria textil nacional.

NOTAS

- * El autor es economista de Estudios Económicos del Banco de la República, Sucursal de Cartagena.
- ¹ Bert Helmsing, *El desarrollo de la producción de algodón, 1950-1978*, Bogotá, 1984, p. 36.
- ² CEPAL, *La industria textil en América Latina III* (Informe Haour), citado por Santiago Peláez, "La crisis en el cultivo de algodón ¿problema de algodoneros o problema nacional?", *Revista antioqueña de economía*, No. 7, III trimestre, Medellín, 1982, p. 65.
- ³ Lauchlin Currie, *El algodón en Colombia: problemas y oportunidades*, Bogotá, 1963.
- ⁴ Santiago Peláez, "La crisis en el cultivo de algodón ¿problema de algodoneros o problema nacional?", *Revista antioqueña de economía*, No. 7, III trimestre, Medellín, 1982, p. 62.
- ⁵ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 62.
- ⁶ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 62.
- ⁷ Arturo Guerrero, "Algodón (I) la historia de un largo esfuerzo frustrado", *Revista Nueva Frontera* No. 380, Bogotá, mayo, 1982, p. 9.
- ⁸ Arturo Guerrero, *Op. Cit.*, p. 9.
- ⁹ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 62.
- ¹⁰ Se ha tomado como indicador de las exportaciones del Caribe las provenientes de la zona Costa-Meta, dado que éstas, de acuerdo con la información suministrada por Conalgodón, provienen de los departamentos del Caribe, mientras que la producción del Meta estaba destinada al mercado local.
- ¹¹ Federalgodón publicó estadísticas de la producción algodonera nacional entre 1962 y 1981. De acuerdo con información suministrada por el personal de Federalgodón en Bogotá, con la crisis del cultivo se eliminó el departamento de estadísticas de la entidad. La serie se ha completado con la información existente en los informes económicos departamentales preparados por las sucursales del Banco de la República en las capitales de la región Caribe.
- ¹² Convenio, Ministerio de Agricultura-Departamento del Cesar, *Diagnóstico agropecuario de El Cesar*, Valledupar, 1983, cuadros 34 y 35.
- ¹³ Arturo Guerrero, *Op. Cit.*, p. 9.
- ¹⁴ Arturo Guerrero, *Op. Cit.*, p. 9.
- ¹⁵ Federalgodón, "Estadísticas algodoneras de Colombia", (mimeo), Bogotá, 1982.

-
- ¹⁶ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 63.
- ¹⁷ A. H. J. Helmsing, "El algodón y los textiles: un estudio de caso sobre el cambio rural y regional", *Cambio económico y desarrollo regional*, CEREC-CIDER, Santafé de Bogotá, 1990, p. 263.
- ¹⁸ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 70.
- ¹⁹ Arturo Guerrero, "Algodón (II) Cinco años de agonía y de lamentos", *Revista Nueva Frontera* No. 381, Bogotá, mayo, 1982, p. 9.
- ²⁰ Yesid Soler y Fabio Prieto, *Bonanza y crisis del oro blanco, 1960-1980*, Santafé de Bogotá, 1982, p. 125.
- ²¹ Conalgodón, "Memorando enviado al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural", Bogotá, mayo 14 de 1997, p. 13.
- ²² Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 69.
- ²³ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 71.
- ²⁴ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 70.
- ²⁵ Yesid Soler y Fabio Prieto, *Op. Cit.*, p. 118.
- ²⁶ Henry Samacá, "Tendencias de la economía algodonera mundial", *Coyuntura agropecuaria*, Vol. 10. No. 1, Bogotá, 1993, p. 113.
- ²⁷ Carlos F. Jaramillo y Roberto Junguito, "Crisis agropecuaria y política macroeconómica", *Debates de coyuntura económica*, No. 29, Bogotá, octubre, 1993, p. 51.
- ²⁸ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 73.
- ²⁹ Yesid Soler y Fabio Prieto, *Op. Cit.*, p. 126.
- ³⁰ Santiago Peláez, *Op. Cit.*, p. 73.
- ³¹ Peláez, S. *Op. Cit.*, p. 73.
- ³² Lauchlin Currie, *Op. Cit.*, p. 158.
- ³³ Henry Samacá, *Op. Cit.*, p. 121.
- ³⁴ CICA, *Cotton: Review of the World Situation.*, p. 3.
- ³⁵ Henry Samacá, *Op. Cit.*, p. 123.
- ³⁶ Jorge Ospina Sardi y Mauricio Carrizosa Serrano, "Evolución y perspectivas del certificado de abono tributario", *Revista nacional de agricultura*, No. 856, Bogotá, 1981, p. 62.
- ³⁷ Idem, *Op. Cit.*, p. 64.
- ³⁸ Luis B. Naranjo y Jesús A. Villamil, "El sector textil colombiano", *Notas empresariales*, Documento 6, Bogotá 7 octubre, 1994, p. 10.
- ³⁹ Lauchlin Currie, *Op. Cit.*, Cap. X.
- ⁴⁰ Lauchlin Currie, *Op. Cit.*, p. 157.
-

REFERENCIAS

- Alvarez, Guillermo. "El algodón en Colombia: importancia económica, situación actual, perspectivas e investigación", *Revista el algodónero*, No. 220, noviembre-diciembre, 1991.
- Abello, Antonio. "La experiencia y perspectivas de las exportaciones de algodón", *Revista nacional de agricultura*, No. 890, marzo, 1990.
- Botero, Carmen Helena y Meisel, Adolfo. "Funciones de oferta de las exportaciones menores", *Ensayos sobre política económica*, No. 13, junio, 1988.
- CEPAL. "América Latina y la economía mundial del algodón", *Estudio e informes de la CEPAL*, No. 50, julio, 1985.
- CONALGODON. "Memorando de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de Conalgodón al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural", Santafé de Bogotá, mayo 14 de 1997.
- CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA-DEPARTAMENTO DE EL CESAR, *Diagnóstico agropecuario de El Cesar*, Valledupar, 1983.
- Currie, Lauchlin. *El algodón en Colombia: problemas y oportunidades*, Federalgodón, Bogotá, 1963.
- DANE. "Industria manufacturera fabril, 1958-1969", *Boletín mensual de estadística*, Nos. 250 - 251, mayo - junio, 1972.
- Eceveit, Leyla. "Recent Developments in the World Cotton Market and the Future Outlook", *International Monetary Fund Staff Papers*, Vol. XXIV, No. 2, julio, 1997.
- España, Rafael. "Algodoneros vs. textileros: dos frustraciones nacionales", *Revista Estrategia*, No. 64, marzo, 1983.
- Federación Nacional de Algodoneros. *Informe del Gerente al Congreso Nacional de Algodoneros*, 1982-83, 1988-89 y 1991-92.
- Federación Nacional de Algodoneros. "Estadísticas algodonerías de Colombia", (Mimeo), Bogotá, 1982.
- Federación Nacional de Algodoneros. *El algodónero*, No. 212 agosto-septiembre, 1990, No. 220 noviembre-diciembre, 1991, No. 225 septiembre-octubre, 1992 y No. 230 julio-septiembre, 1993.
- García, Jorge. "Transferencias entre el sector textil y el sector algodónero", (Mimeo), Trabajo preparado para Conalgodón, septiembre, 1987.
- Guerrero, Arturo. "Algodón (I): la historia de un largo esfuerzo frustrado", *Revista Nueva Frontera*, No. 380, mayo 1982.
- Guerrero, Arturo. "Algodón (II): cinco años de agonía y lamentos", *Revista Nueva Frontera* No. 381, mayo, 1982.
- Helmsing, A. H. J., "El algodón y los textiles: un estudio de caso sobre el cambio rural y regional", *Cambio económico y desarrollo regional*, CEREC-CIDER, Bogotá, 1990.
- Helmsing, Bert. *El desarrollo de la producción de algodón, 1950-1978*, CIDER, Bogotá, 1984.
- Jaramillo, Carlos y Junguito, Roberto. "Crisis agropecuaria y política macroeconómica", *Debates de coyuntura*, No. 29, 1990.
- Ministerio de Agricultura, *Informes al Congreso*, 1983-84, 1986-87, 1996-97.

-
- Meisel, Adolfo y López, Alejandro. "Papel moneda, tasas de interés y revaluación durante la Regeneración", *El Banco de la República: antecedentes, evolución y estructura*, Edit. Banco de la República, Santafé de Bogotá, 1990.
- Naranjo, Luis B. y Villamil, Jesús. "El sector textil colombiano", *Notas empresariales* No. 6, octubre 7, 1994.
- Orlandi, Alberto. "La exportación de productos básicos desde América Latina: El caso de fibra de algodón", *Revista de la CEPAL* No. 22, abril, 1984.
- Ortiz, Gabriel. "Algodón 1975: más de 60 millones de dólares para el país", *Revista Economía Colombiana* No. 93, 1972.
- Ospina, Jorge y Carrizosa, Mauricio. "Evolución y perspectivas del certificado de abono tributario", *Revista nacional de agricultura* No. 856, 1981.
- Peláez, Santiago. "La crisis en el cultivo del algodón ¿problema de algodoneros o problema nacional?", *Revista antioqueña de economía*, No. 7, III trimestre, 1982.
- Rosales, Ramón. "Supply Response and Welfare Analysis of Price Policy in Colombia", D. Phil. Thesis, Oklahoma State university, 1987.
- Samacá, Henry. "Tendencias de la economía algodonera mundial", *Coyuntura Agropecuaria*, Vol. 10, No. 1, 1993.
- Soler, Yesid y Prieto, Fabio. *Bonanza y crisis del oro blanco, 1960-1980*, Universidad Nacional, Santafé de Bogotá D.C., 1982.

ANEXOS

Anexo 1

Producción, importaciones y exportaciones de algodón en Colombia, 1923-1996

(Toneladas)

Año	Producción	Importaciones	Exportaciones	Año	Producción	Importaciones	Exportaciones
1923	2.137	62	-	1960	68.821	717	29.113
1924	2.263	405	-	1961	71.261	337	24.608
1925	2.976	628	-	1962	79.994	564	26.010
1926	2.850	1.049	-	1963	64.491	1.726	2.850
1927	2.790	1.551	-	1964	63.480	3.040	13.697
1928	2.664	6	-	1965	58.408	8.914	10.462
1929	2.108	468	-	1966	75.441	6.528	12.552
1930	2.463	196	-	1967	96.623	530	35.782
1931	2.700	934	-	1968	120.500	904	58.222
1932	3.001	1.351	-	1969	125.237	902	62.353
1933	2.510	2.225	-	1970	127.784	1.463	57.656
1934	3.142	2.494	-	1971	112.328	904	42.095
1935	2.862	33.666	-	1972	144.436	1.003	67.834
1936	4.450	2.568	-	1973	114.847	6.551	37.692
1937	5.841	3.368	-	1974	145.782	897	49.654
1938	6.281	4.268	-	1975	138.910	786	80.015
1939	7.047	6.721	-	1976	142.085	945	61.435
1940	2.860	8.168	-	1977	160.287	693	74.527
1941	3.850	17.575	-	1978	110.417	392	34.510
1942	4.922	19.002	-	1979	97.155	7.526	28.543
1943	4.420	17.093	-	1980	121.205	4.255	49.601
1944	5.731	17.742	-	1981	124.084	638	63.041
1945	4.738	14.977	-	1982	52.076	200	4.166
1946	4.832	20.702	-	1983	51.830	700	16.326
1947	6.392	15.634	-	1984	91.848	163	28.686
1948	6.080	16.675	-	1985	118.201	434	56.825
1949	6.637	16.457	-	1986	117.418	653	44.958
1950	7.400	21.845	-	1987	117.073	149	31.991
1951	6.158	13.849	-	1988	138.353	744	47.808
1952	10.179	18.235	-	1989	100.669	1.418	22.279
1953	16.680	15.108	-	1990	112.898	4.961	23.167
1954	27.561	5.719	-	1991	148.842	302	50.988
1955	23.714	2.404	-	1992	112.973	11.062	32.189
1956	21.767	12.407	-	1993	67.436	28.392	4.015
1957	20.430	14.738	-	1994	48.604	34.863	1.807
1958	25.873	10.864	-	1995	57.175	31.523	5.275
1959	56.408	6.181	1.003	1996	69.865	21.849	4.707

Fuente: 1923-1981, Tomado de HELMSING A.H., *Cambio económico y desarrollo regional*. 1982-1996, Conalgodón.

Anexo 2

Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos,
Total nacional, 1950-1996

Años	Fibra de algodón (Ton.)	Area cultivada (Ha.)	Rendimiento por hectárea (kg./Ha.)	Años	Fibra de algodón (Ton.)	Area cultivada (Ha.)	Rendimiento por hectárea (kg.)
1950	7.400	36.825	201	1974	145.782	261.887	557
1951	6.158	37.900	162	1975	138.910	292.091	476
1952	10.179	53.083	192	1976	142.085	283.358	501
1953	16.680	64.700	258	1977	160.287	377.246	425
1954	27.561	80.737	341	1978	110.417	327.842	337
1955	23.714	82.807	286	1979	97.155	188.400	516
1956	21.767	67.608	322	1980	121.205	220.629	549
1957	20.430	62.284	328	1981	124.084	221.017	561
1958	25.873	77.000	336	1982	52.076	98.080	531
1959	56.408	131.371	429	1983	51.830	80.332	645
1960	68.821	152.150	452	1984	91.848	146.470	627
1961	71.261	152.341	468	1985	118.201	198.174	596
1962	79.994	176.905	452	1986	117.418	193.858	606
1963	64.491	142.011	454	1987	117.073	175.830	666
1964	63.480	150.044	423	1988	138.353	248.449	557
1965	58.408	134.249	435	1989	100.669	191.099	527
1966	75.441	164.876	458	1990	112.898	199.804	565
1967	96.623	174.538	554	1991	148.842	261.939	568
1968	120.500	198.699	606	1992	112.973	211.710	534
1969	125.237	236.060	531	1993	67.436	127.009	531
1970	127.784	266.665	479	1994	48.604	81.717	595
1971	112.328	218.970	513	1995	57.175	83.834	682
1972	144.436	242.268	596	1996	69.865	113.455	616
1973	114.847	252.642	455				

Fuente: Conalgodón.

Anexo 3

Producción de fibra de algodón, área cultivada y rendimientos por regiones, 1951 - 1996

Años	Costa-Meta			Interior		
	Área cultivada (Ha.)	Fibra de algodón (Ton.)	Rendimiento por hectárea (kg./Ha.)	Área cultivada (Ha.)	Fibra de algodón (Ton.)	Rendimiento por hectárea (kg./Ha.)
1951	26.500	3.693	139	11.400	2.465	216
1952	30.600	4.590	150	22.483	5.589	249
1953	35.500	5.352	151	29.200	11.328	388
1954	34.259	8.638	252	46.478	18.923	407
1955	38.226	6.554	171	44.581	17.160	385
1956	20.948	3.541	169	44.660	18.226	408
1957	19.370	5.649	292	42.914	14.781	344
1958	22.873	8.239	360	53.773	17.634	328
1959	41.066	14.886	362	90.305	41.522	460
1960	60.726	25.148	414	91.424	43.673	478
1961	57.732	23.056	399	94.609	48.205	510
1962	68.212	28.846	423	108.693	51.148	471
1963	79.148	32.041	405	62.863	32.450	516
1964	100.959	40.102	397	49.085	23.378	476
1965	100.219	42.469	424	34.030	15.939	468
1966	125.690	49.716	396	39.186	25.725	656
1967	127.371	62.064	487	47.167	34.559	733
1968	124.751	66.848	536	73.948	53.652	726
1969	158.735	85.361	538	77.325	39.876	516
1970	204.760	87.682	428	61.905	40.102	648
1971	163.671	77.124	471	55.299	35.204	637
1972	162.853	92.680	569	79.415	51.756	652
1973	198.459	84.303	425	54.183	30.544	564
1974	194.247	104.543	538	67.640	41.239	610
1975	261.124	119.386	457	30.967	19.524	630
1976	220.679	101.196	459	62.679	40.889	652
1977	262.242	107.629	410	115.004	52.658	458
1978	283.015	86.388	305	44.827	24.029	536
1979	130.759	56.754	434	57.641	40.401	701
1980	160.028	84.660	529	60.601	36.545	603
1981	150.101	78.150	521	70.916	45.934	648
1982	84.066	42.067	500	14.014	10.009	714
1983	41.936	22.791	543	38.396	29.039	756
1984	83.117	47.547	572	63.353	44.301	699
1985	149.284	80.865	542	48.890	37.336	764
1986	133.755	75.939	568	60.103	41.479	690
1987	108.786	65.121	599	67.044	51.952	775
1988	167.366	81.820	489	81.083	56.533	697
1989	136.590	64.088	469	54.509	36.581	671
1990	140.239	68.163	486	59.565	44.735	751
1991	163.151	83.463	512	98.788	65.379	662
1992	177.441	92.153	519	34.269	20.820	608
1993	90.435	42.740	473	36.574	24.696	675
1994	48.368	28.081	581	33.349	20.523	615
1995	47.884	29.928	625	35.950	27.247	758
1996	76.418	43.706	572	37.037	26.159	706

Fuente: Conalgodón.

Anexo 4

Producción de algodón, 1960-1996

(Toneladas)

Año	Algodón semilla			Fibra de algodón		
	Costa	Interior	Total nacional	Costa	Interior	Total nacional
1960	71.814	121.848	193.662	25.148	43.673	68.821
1961	66.260	130.388	196.648	23.056	48.205	71.261
1962	80.919	136.971	217.890	28.846	51.148	79.994
1963	89.494	87.771	177.265	32.041	32.450	64.491
1964	112.433	63.459	175.892	40.102	23.378	63.480
1965	118.769	42.964	161.733	42.469	15.939	58.408
1966	138.643	69.979	208.622	49.716	25.725	75.441
1967	171.312	94.018	265.330	62.064	34.559	96.623
1968	188.150	145.807	333.957	66.848	53.652	120.500
1969	247.044	109.900	356.944	85.361	39.876	125.237
1970	255.968	110.475	366.443	87.682	40.102	127.784
1971	227.174	95.348	322.522	77.124	35.204	112.328
1972	267.454	144.631	412.085	92.680	51.756	144.436
1973	248.647	86.168	334.815	84.303	30.544	114.847
1974	303.746	116.554	420.300	104.543	41.239	145.782
1975	345.985	55.444	401.429	119.386	19.524	138.910
1976	295.690	112.961	408.651	101.196	40.889	142.085
1977	323.090	152.835	475.925	107.629	52.658	160.287
1978	261.552	68.171	329.723	86.388	24.029	110.417
1979	165.399	116.155	281.554	56.754	40.401	97.155
1980	247.940	106.709	354.649	84.660	36.545	121.205
1981	233.395	132.867	366.262	78.150	45.934	124.084
1982	124.199	28.591	152.790	42.067	10.009	52.076
1983	64.207	82.916	147.123	22.791	29.039	51.830
1984	136.255	125.184	261.439	47.547	44.301	91.848
1985	227.374	104.441	331.815	80.865	37.336	118.201
1986	214.565	120.428	334.993	75.939	41.479	117.418
1987	176.616	146.799	323.415	65.121	51.952	117.073
1988	231.573	162.279	393.852	81.820	56.533	138.353
1989	177.530	102.847	280.377	64.088	36.581	100.669
1990	193.137	125.134	318.271	68.163	44.735	112.898
1991	235.211	185.818	421.029	83.463	65.379	148.842
1992	257.981	58.040	316.021	92.153	20.820	112.973
1993	121.710	68.429	190.139	42.740	24.696	67.436
1994	80.547	56.575	137.122	28.081	20.523	48.604
1995	84.033	75.018	159.051	29.928	27.247	57.175
1996	124.383	71.121	195.504	43.706	26.159	69.865

Fuente: Conalgodón.

<div>Anexo 5</div> <div>Exportaciones de algodón, 1960-1996</div> <div>(Toneladas)</div>			
Año	Costa	Interior	Total nacional
1960	6.585	22.528	29.113
1961	1.900	22.708	24.608
1962	3.235	22.775	26.010
1963	1.253	1.597	2.850
1964	10.880	2.817	13.697
1965	10.462	0	10.462
1966	3.498	9.054	12.552
1967	23.306	12.476	35.782
1968	34.096	24.126	58.222
1969	53.741	8.612	62.353
1970	45.544	9.668	55.212
1971	34.592	7.503	42.095
1972	51.375	16.459	67.834
1973	32.871	9.834	42.705
1974	24.568	25.086	49.654
1975	71.949	8.066	80.015
1976	45.305	16.130	61.435
1977	51.277	23.250	74.527
1978	26.490	8.020	34.510
1979	13.275	15.268	28.543
1980	31.524	18.077	49.601
1981	39.215	23.826	63.041
1982	1.107	3.059	4.166
1983	6.749	9.388	16.137
1984	15.305	13.381	28.686
1985	39.637	17.188	56.825
1986	33.237	10.957	44.194
1987	17.439	14.579	32.018
1988	25.576	20.234	45.810
1989	11.424	10.772	22.196
1990	4.827	18.338	23.165
1991	15.110	35.878	50.988
1992	26.254	5.935	32.189
1993	460	3.555	4.015
1994	224	1.583	1.807
1995	3.100	2.175	5.275
1996	3.957	750	4.707
Fuente: Conalgodón.			

<div>Anexo 6</div> <div>Importaciones de algodón, 1960-1996</div> <div>(Toneladas)</div>	
Año	Total nacional
1960	717
1961	337
1962	564
1963	1.726
1964	3.040
1965	8.914
1966	6.528
1967	530
1968	904
1969	902
1970	1.463
1971	904
1972	1.003
1973	6.551
1974	811
1975	785
1976	993
1977	693
1978	392
1979	7.526
1980	4.255
1981	638
1982	200
1983	700
1984	163
1985	434
1986	653
1987	149
1988	744
1989	1.418
1990	4.961
1991	302
1992	11.062
1993	28.392
1994	34.863
1995	31.523
1996	21.849
Fuente: Conalgodón.	

Anexo 7

Precios nacional e internacional del algodón

Año	Precios internacionales centavos US\$/Lb.		Precio nacional Pesos por Ton. 3/
	Fibra corta 1/	Promedio FMI 2/	
1960	27,06	28,18	4.417
1961	28,81	29,16	4.638
1962	27,37	28,45	4.638
1963	26,97	29,24	5.750
1964	26,83	29,50	6.298
1965	25,50	28,84	7.242
1966	25,79	28,24	8.163
1967	28,21	30,69	8.183
1968	25,53	30,76	8.674
1969	27,42	27,83	8.674
1970	32,64	28,93	8.674
1971	34,43	33,88	10.410
1972	56,39	36,26	11.315
1973	58,91	62,09	12.669
1974	52,51	65,13	20.695
1975	73,58	53,09	25.039
1976	65,33	77,24	39.453
1977	63,02	71,33	57.434
1978	67,80	71,95	46.548
1979	84,87	77,14	65.000
1980	84,87	93,73	84.973
1981	79,13	83,97	98.336
1982	65,96	72,51	108.400
1983	72,27	84,10	137.000
1984	74,97	80,94	162.000
1985	64,10	59,92	186.720
1986	49,50	47,94	243.752
1987	69,94	74,77	313.979
1988	61,55	63,52	435.000
1989	72,06	75,95	532.000
1990	79,35	82,56	695.000
1991	75,38	76,91	1.000.000
1992	59,20	57,94	917.000
1993	57,48	58,02	1.161.000
1994	80,42	79,72	1.450.000
1995	100,89	98,30	1.605.000
1996	88,43	80,54	2.035.000

Fuentes:

1/ Naciones Unidas - *Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos*, Precio Promedio del U.S.A. Orleans/Texas, MD1', C.I.F. North Europe.

2/ FMI - *Estadísticas Financieras Internacionales*, Precio Calidad Promedio de 10 Mercados en los Estados Unidos.

3/ 1960-1990 Tomado de A. Meisel, *Economía regional y pobreza. El caso del Caribe colombiano, 1950-1990*, CERES, 1992; 1990-1996, Conalgodón.

Anexo 8

Superficie cultivada en algodón Costa Caribe

(Hectáreas)

Año	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total Costa
1962	1.000	n.d.	42.202	14.793	3.197	5.620	n.d.	66.812
1963	395	n.d.	51.847	12.830	2.985	8.288	n.d.	76.344
1964	439	4.685	49.847	16.552	5.449	14.912	n.d.	91.884
1965	500	7.145	42.520	17.354	6.607	16.365	n.d.	90.491
1966	800	10.384	54.278	21.416	10.544	19.321	n.d.	116.743
1967	570	12.709	53.700	17.134	9.650	27.569	n.d.	121.332
1968	1.315	9.617	67.669	15.271	12.400	13.422	n.d.	119.694
1969	2.342	10.929	88.693	18.674	15.429	14.747	n.d.	150.814
1970	5.706	1.658	123.771	22.787	15.243	16.616	10.486	196.267
1971	6.158	1.287	99.132	16.868	12.087	11.922	11.000	158.454
1972	5.883	1.280	98.048	15.164	14.046	11.895	10.673	156.989
1973	9.883	1.369	115.740	21.032	15.757	8.987	17.223	189.991
1974	8.395	4.807	103.902	21.996	16.886	10.237	16.420	182.643
1975	11.165	11.333	126.737	25.871	21.012	15.519	27.704	239.341
1976	6.107	11.600	122.712	16.488	16.103	10.724	22.545	206.279
1977	9.464	12.938	111.271	33.431	15.786	16.512	33.656	233.058
1978	8.992	18.377	125.230	37.432	7.893	22.965	32.879	253.768
1979	4.797	10.669	48.567	9.567	813	14.775	21.371	110.559
1980	4.401	11.384	78.932	18.300	3.900	11.179	15.632	143.728
1981	3.305	11.380	78.497	25.920	1.843	7.992	13.329	142.266
1982	960	8.000	60.252	6.000	n.d.	7.300	6.000	88.512
1983	2.800	7.800	25.754	6.500	725	3.631	5.600	52.810
1984	3.900	8.612	39.830	14.000	8.729	9.508	7.000	91.579
1985	4.762	7.000	79.500	17.500	9.041	7.000	14.100	138.903
1986	2.468	9.041	70.952	13.000	4.666	5.123	14.000	119.250
1987	2.300	14.600	42.200	21.000	4.800	8.582	16.250	109.732
1988	3.990	13.118	58.000	30.000	9.062	5.706	27.505	147.381
1989	2.700	10.300	55.000	19.500	8.600	7.400	21.200	124.700
1990	4.000	10.200	51.200	24.500	7.100	9.900	20.100	127.000
1991	3.400	14.100	61.000	34.400	8.350	8.700	14.300	144.250
1992	2.650	19.780	58.760	49.500	8.600	1.680	13.300	154.270
1993	512	7.738	20.878	30.635	5.157	800	5.744	71.464
1994	0	1.689	5.388	27.395	1.100	30	2.515	38.117
1995	0	3.200	9.004	31.000	1.678	645	2.115	47.642
1996	0	1.968	6.047	37.148	3.799	398	1.228	50.588

n.d. No disponible.

Fuente: 1962-1981, Federaigodón; 1982-1996, URPA de los departamentos y Bajos de la República; Sucursales, Región Caribe en Informe Económico Departamental.

Anexo 9

Producción de Algodón semilla Costa Caribe

(Toneladas)

Año	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total Costa
1962	750	n.d.	51.692	17.315	3.096	7.297	n.d.	80.149
1963	145	n.d.	60.496	13.083	2.836	10.916	n.d.	87.477
1964	531	4.484	59.740	21.880	4.038	12.271	n.d.	102.944
1965	376	8.204	55.860	19.297	7.015	19.768	n.d.	110.520
1966	739	9.824	64.453	20.990	9.106	25.661	n.d.	130.773
1967	1.072	12.744	78.699	22.267	13.061	37.941	n.d.	165.784
1968	1.834	11.182	115.482	20.329	12.910	20.659	n.d.	182.397
1969	3.304	14.807	154.747	24.561	19.878	22.310	n.d.	239.607
1970	5.991	1.475	167.161	23.621	17.467	19.523	12.952	248.190
1971	6.010	1.167	150.914	14.659	16.318	19.871	12.379	221.317
1972	7.871	1.412	170.611	19.816	21.119	21.307	17.889	260.024
1973	8.186	1.227	151.044	29.364	9.204	16.156	20.527	235.707
1974	7.263	6.039	178.247	30.487	24.166	17.419	26.446	290.066
1975	11.012	11.920	192.329	31.502	25.482	20.631	33.006	325.882
1976	5.993	12.781	176.702	23.895	22.633	16.370	23.032	281.406
1977	7.652	16.795	145.913	45.943	8.153	22.285	37.417	284.158
1978	8.723	17.681	124.726	31.368	6.396	27.637	22.013	238.544
1979	5.164	14.415	72.091	10.377	652	20.354	22.451	145.504
1980	6.249	17.112	130.565	28.331	5.239	18.381	25.674	231.552
1981	5.375	15.751	139.160	32.230	1.884	13.987	17.758	226.146
1982	1.552	9.600	51.489	9.000	n.d.	10.300	9.600	91.541
1983	4.060	11.700	37.500	9.800	1.400	5.083	8.400	77.943
1984	5.655	17.224	66.000	22.620	16.100	7.467	10.500	145.566
1985	8.472	8.400	143.000	26.250	14.000	10.500	21.150	231.772
1986	2.734	16.274	117.000	21.450	5.599	7.684	25.200	195.941
1987	3.680	20.440	67.520	43.050	6.720	13.731	24.375	179.516
1988	6.384	18.658	87.000	50.010	11.780	9.169	35.757	218.758
1989	2.600	6.200	82.500	32.000	12.100	12.600	18.900	166.900
1990	5.400	15.300	76.800	36.800	10.000	15.900	22.200	182.400
1991	3.830	22.140	89.330	59.580	13.360	11.300	17.730	217.270
1992	2.332	23.862	59.344	103.950	7.739	2.300	17.840	217.367
1993	737	9.353	28.326	49.016	5.164	1.200	6.858	100.654
1994	0	3.244	9.610	66.351	1.100	50	3.661	84.016
1995	0	6.400	14.015	56.013	2.384	1.575	2.665	83.052

n.d. No disponible.

Fuente: 1962 - 1981, Federalgodón; 1982 - 1996, URPA de los departamentos y Banco de la República, Sucursales. Región Caribe - Informe Económico Departamental.

Anexo 10

Producción de fibra de algodón Costa Caribe y total nacional
(Toneladas)

Año	Guajira	Cesar	Magdalena	Córdoba	Sucre	Bolívar	Atlántico	Total Costa	Total nacional
1962	1.153	18.243	2.551	6.338	n.d.	n.d.	267	28.552	80.050
1963	1.043	21.335	3.929	4.877	n.d.	n.d.	145	31.328	64.507
1964	1.446	20.901	4.481	7.731	n.d.	1.605	193	36.358	63.480
1965	2.529	19.666	7.064	6.926	n.d.	2.971	140	39.296	58.409
1966	3.243	22.533	9.276	7.674	n.d.	3.720	282	46.728	75.442
1967	4.784	28.055	13.640	8.264	n.d.	4.773	408	59.924	96.623
1968	4.607	40.146	7.311	7.481	n.d.	4.072	686	64.302	120.173
1969	6.879	52.504	7.750	8.906	n.d.	5.358	1.203	82.600	125.265
1970	5.990	56.302	6.817	8.305	4.620	534	2.159	84.728	127.810
1971	5.646	50.365	6.585	5.278	4.500	410	2.095	74.878	112.351
1972	7.576	58.306	7.139	7.042	6.496	509	2.764	89.833	144.436
1973	3.259	49.985	5.355	10.379	7.240	430	2.806	79.454	114.861
1974	8.529	59.608	5.981	10.994	9.611	2.180	2.467	99.371	145.798
1975	9.081	64.451	7.029	11.288	11.857	4.242	3.819	111.767	138.924
1976	7.727	59.164	5.538	8.678	8.296	4.537	2.092	96.032	142.089
1977	2.866	46.470	7.220	16.271	12.701	5.701	2.571	93.800	160.287
1978	2.147	39.512	9.040	11.079	7.361	5.910	2.928	77.977	110.417
1979	212	23.510	6.911	3.821	7.808	5.457	1.780	49.499	97.155
1980	1.765	43.112	6.211	10.126	9.107	6.066	2.194	78.581	121.205
1981	631	45.170	4.634	11.453	6.312	5.435	1.885	75.519	n.d.
n.d. No disponible									
Fuente: Federación Nacional de Algodoneros, Estadísticas Algodoneras de Colombia.									

Anexo 11

Producción de semilla de algodón Costa Caribe y total nacional
(Toneladas)

Año	Guajira	Cesar	Magdalena	Córdoba	Sucre	Bolívar	Atlántico	Total Costa	Total nacional
1962	1.887	32.382	4.643	10.721	n.d.	n.d.	460	50.093	133.666
1963	1.746	37.721	6.761	8.099	n.d.	n.d.	240	54.568	108.926
1964	2.507	37.169	7.594	13.756	n.d.	2.801	329	64.155	108.125
1965	4.307	34.651	12.126	12.035	n.d.	5.095	233	68.448	99.371
1966	5.559	38.764	15.109	12.700	n.d.	5.910	448	78.490	125.218
1967	7.669	46.704	22.308	13.429	n.d.	7.590	635	98.335	158.258
1968	7.764	69.337	12.398	12.404	n.d.	6.788	1.099	109.790	200.780
1969	11.964	92.063	13.024	15.077	n.d.	9.021	2.009	143.158	213.533
1970	9.997	95.814	11.093	14.323	7.531	854	3.506	143.117	213.624
1971	9.422	87.478	11.417	8.754	7.291	679	3.428	128.470	178.480
1972	12.656	102.602	12.494	11.991	10.683	845	4.576	155.846	246.042
1973	5.506	89.465	9.464	17.871	12.175	715	4.874	140.069	198.784
1974	14.422	105.948	10.144	18.248	15.420	3.497	4.060	171.740	249.312
1975	15.024	112.231	11.963	19.207	19.414	7.075	6.304	191.218	235.393
1976	12.580	99.955	9.129	14.330	13.246	7.264	3.291	159.795	234.960
1977	4.739	82.396	12.725	27.591	21.484	9.685	4.316	162.937	273.947
1978	3.610	69.605	15.390	18.207	11.783	9.952	4.856	133.403	186.294
1979	335	39.449	11.251	6.101	12.137	8.703	2.731	80.707	159.524
1980	2.907	71.922	10.205	16.718	14.249	9.519	3.383	128.904	200.028
1981	1.070	76.143	7.643	18.814	10.101	8.825	2.957	125.554	n.d.

n.d. No disponible.

Fuente: Federación Nacional de Algodoneros, Estadísticas Algodoneras de Colombia.

Anexo 12

Producción de tejido y manufacturas de algodón y sus mezclas

Año	Miles de pesos de 1990
1960	153.868.797
1961	160.222.228
1962	172.672.258
1963	174.915.319
1964	161.569.621
1965	165.742.637
1966	168.277.203
1967	167.615.865
1968	186.264.277
1969	202.364.781
1970	162.192.901
1971	168.626.010
1972	267.900.203
1973	320.191.778
1974	336.709.269
1975	229.815.112
1976	273.020.787
1977	281.202.168
1978	311.772.037
1979	281.054.203
1980	239.259.145
1981	237.343.822
1982	189.083.289
1983	170.499.910
1984	214.626.303
1985	239.340.637
1986	209.250.367
1987	234.728.638
1988	224.797.750
1989	366.045.311
1990	364.648.057
1991	345.672.326
1992	242.057.656
1993	182.587.035
1994	176.472.344
1995	214.921.799

Nota:

1960-1969: Se aplicó la participación del CIIU 3216 en el total textil de 1970 para calcular la producción de estos años porque no existe desagregación a 4 dígitos.

1970-1995: corresponde al código CIIU 3216.

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera.

Anexo 13

Oferta y distribución mundial de algodón, 1994-1998 (a 12 de septiembre, 1997) (*)

(Millones toneladas métricas)

	1994	1995	1996 Estimado	1997 Proyectado	1998
INVENTARIO INICIAL					
Total mundial	6,909	7,270	8,681	9,24	9,46
China	2,102	2,788	3,714	4,06	3,90
Estados Unidos	0,769	0,577	0,568	0,83	0,93
Exportadores netos	3,194	2,898	3,397	3,74	4,15
Importadores netos 1/	3,716	4,372	5,284	5,50	5,30
PRODUCCION					
Total mundial	18,702	20,248	19,481	19,65	19,80
China	4,342	4,767	4,203	3,80	4,00
Estados Unidos	4,281	3,897	4,124	4,01	3,97
India	2,355	2,754	2,975	2,80	2,71
Pakistán	1,479	1,886	1,615	1,90	1,86
Uzbekistán	1,248	1,254	1,062	1,18	1,20
Turquía	0,628	0,851	0,784	0,76	0,80
Otros	4,369	4,839	4,718	5,20	5,26
CONSUMO					
Total mundial	18,559	18,643	19,199	19,43	19,65
China	4,500	4,500	4,600	4,50	4,50
India	2,279	2,536	2,729	2,87	2,92
Estados Unidos	2,438	2,318	2,420	2,42	2,36
Asia del Este y Australia	2,189	2,217	2,170	2,06	2,04
Estados Unidos y Turquía	2,050	2,036	2,120	2,13	2,20
Pakistán	1,508	1,602	1,530	1,60	1,65
Europa del Este y Antigua URSS	0,956	0,750	0,764	0,83	0,83
Brasil	0,818	0,817	0,835	0,84	0,91
Otros	1,821	1,867	2,031	2,18	2,24
EXPORTACIONES					
Total mundial	6,305	6,005	5,911	5,90	6,20
Estados Unidos	2,047	1,671	1,513	1,50	1,55
Uzbekistán	1,250	0,940	1,042	1,05	1,04
Africa Francesa	0,614	0,618	0,721	0,82	0,82
Australia	0,293	0,308	0,515	0,54	0,53
Argentina	0,208	0,261	0,285	0,27	0,31
Grecia	0,265	0,325	0,192	0,18	0,24
China	0,040	0,005	0,002	0,01	0,02
IMPORTACIONES					
Total mundial	6,536	5,883	6,109	5,90	6,20
Asia del Este y Australia	2,140	2,181	2,059	1,97	1,97
Estados Unidos y Turquía	1,250	1,140	1,242	1,24	1,33
China	0,884	0,663	0,748	0,55	0,45
Europa del Este y Antigua URSS	0,847	0,603	0,547	0,61	0,63
Sur América	0,477	0,512	0,622	0,61	0,66
BALANCE COMERCIAL 2/					
	0,231	(0,122)	0,198	0,00	0,00
AJUSTE DE INVENTARIOS 3/					
	(0,012)	(0,073)	0,077	(0,01)	(0,01)
INVENTARIO FINAL					
Total mundial	7,270	8,681	9,237	9,46	9,60
China	2,788	3,714	4,063	3,90	3,83
Estados Unidos	0,577	0,568	0,832	0,93	0,99
Exportadores netos	2,898	3,397	3,737	4,15	4,37
Importadores netos	4,372	5,284	5,500	5,30	5,23
INVENTARIO FINAL USADO					
	0,38	0,40	0,41	0,41	0,41
INDICE COTLOOK A 4/					
	94,30	85,61	78,60	83,00	80,00

(*) El año comienza en agosto 1o.

1/ Incluye Brasil, China, Colombia, México, Turquía e importadores tradicionales excepto Grecia.

2/ Incluye desperdicios, cambios en peso durante el tránsito, diferencias en los períodos reportados y una medida de errores por diferencias entre importaciones y exportaciones mundiales.

3/ Diferencia entre inventario calculado y el real.

4/ Centavos de dólar de los Estados Unidos por libra.

Fuente: Comité Consultivo Internacional de Algodón, *Cotton: Review of the World Situation*.

Anexo 14

Índice del precio internacional del algodón

(Pesos constantes 1988 =100)

Año	Índice del Pireal
1960	90
1961	90
1962	81
1963	86
1964	74
1965	80
1966	84
1967	92
1968	86
1969	91
1970	108
1971	110
1972	175
1973	165
1974	132
1975	180
1976	149
1977	116
1978	111
1979	122
1980	109
1981	93
1982	73
1983	82
1984	94
1985	92
1986	81
1987	117
1988	100
1989	119
1990	133
1991	122
1992	91
1993	75
1994	89
1995	103

Fuente: Pireal se calculó usando el precio del algodón fibra corta del Anexo 7, la tasa de cambio se tomó de la Revista del Banco de la República y como deflactor se usó el índice de precios al consumidor del nivel medio que calcula el DANE.